



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024



**#TANAH LAUT
MAJU SABARATAAN**

**#TANAH LAUT
BASAING**

portal.tanahlautkab.go.id



bappeda.tanahlautkab.go.id





SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 69 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan pendapatan dana transfer, penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan, penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program, dan adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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 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);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- b. Pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 43

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|--------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | I-2 |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan | I-3 |
| 1.4 Hubungan antar Dokumen..... | I-5 |
| 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD | I-6 |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN | II-1 |
| 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024..... | II-1 |
| 2.2 Capaian Realisasi SPM Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 | II-6 |
| 2.2.1 Capaian SPM Bidang Kesehatan | II-6 |
| 2.2.2 Capaian SPM Bidang Sosial | II-27 |
| 2.2.3 Capaian SPM Bidang Pendidikan | II-49 |
| 2.2.4 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..... | II-51 |
| 2.2.5 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum | II-56 |
| 2.2.6 Capaian SPM Bidang Perumahan Pemukiman | II-57 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... | III-1 |
| 3.1 Kerangka Ekonomi Makro | III-1 |
| 3.1.1 Asumsi Dasara Ekonomi Makro Nasional | III-1 |
| 3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan..... | III-2 |
| 3.1.3 Inflasi..... | III-4 |
| 3.1.4 Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut | III-6 |
| 3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | III-11 |
| 3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah | III-14 |
| 3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | III-15 |
| BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH..... | IV-1 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV-1 |
| 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 | IV-5 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| | |
|--|-------------|
| 4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024..... | IV-5 |
| 4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 | IV-6 |
| 4.2.3 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanah Laut | IV-7 |
| 4.2.4 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 | IV-8 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... | V-1 |
| BAB VI PENUTUP..... | VI-1 |
| Lampiran Evaluasi RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Realisasi APBD TA. 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 | II-1 |
| 2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 30 Juni 2023 | II-3 |
| 2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan II Tahun 2023 | II-4 |
| 2.4 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-7 |
| 2.5 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-8 |
| 2.6 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-10 |
| 2.7 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-12 |
| 2.8 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-13 |
| 2.9 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-15 |
| 2.10 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-17 |
| 2.11 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-19 |
| 2.12 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-20 |
| 2.13 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-22 |
| 2.14 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-24 |
| 2.15 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-26 |

| | |
|---|--------|
| 2.16 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Sosial Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-28 |
| 2.17 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pendidikan Pada Triwulan II Tahun 2024..... | II-49 |
| 2.18 Pencapaian Indikator SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-52 |
| 2.19 Pencapaian Indikator SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kategori Kebencanaan Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-53 |
| 2.20 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Pada Triwulan II Tahun 2024 | II-56 |
| 2.21 Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Pada Triwulan II Tahun 2024..... | II-57 |
| 3.1. Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 | III-7 |
| 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2019-2023 | III-7 |
| 3.3. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019-2023 (dalam Milyar)..... | III-10 |
| 3.4. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 | III-13 |
| 3.5. APBD Murni 2023 dan Proyeksi Perubahan APBD 2024..... | III-16 |
| 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024 | IV-2 |
| 4.2 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 | IV-11 |
| 4.3 Keselerasan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan..... | IV-11 |
| 4.4 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Daerah | IV-19 |
| 5.1 Rekapitulasi Jumlah Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. Pagu Indikatif per SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024..... | V-2 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|--|-------|
| 3.1. Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan | III-1 |
| 3.2. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2024 (persen) | III-2 |
| 3.3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) | III-3 |
| 3.4. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) | III-4 |
| 3.5. Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2017-2022 | III-6 |
| 3.6. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2019-2023..... | III-9 |
| 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024..... | IV-10 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun rangkaian penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun alasan-alasan yang mendasar dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer;

3. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
4. Penyesuaian perubahan target indikator kinerja sub kegiatan, kegiatan dan indikator kinerja program; dan
5. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
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 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutaman Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. 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 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 ini dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tahun 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024. Adapun dokumen RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Hubungan Antar Dokumen
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kerangka Ekonomi Makro
- 3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024. Adapun gambaran capaian kinerja capaian kinerja APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terlihat pada rincian realisasi APBD TA. 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD TA. 2024 sampai dengan 30 Juni 2024

| Rincian Belanja | APBD 2024 | Pergeseran APBD 2024 | Realisasi 30 Juni 2024 | % |
|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------|
| Pendapatan Daerah | 2.106.571.076.138 | 2.106.571.076.138 | 1.171.382.770.613,02 | 55,61 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 214.500.706.083 | 214.500.706.083 | 98.340.458.192,02 | 45,85 |
| Pajak Daerah | 51.645.846.920 | 51.645.846.920 | 24.544.884.787,28 | 47,53 |
| Retribusi Daerah | 128.496.258.045 | 128.496.258.045 | 39.749.001.272,21 | 30,93 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | 14.726.892.282,00 | 92,04 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 18.358.601.118 | 18.358.601.118 | 19.319.679.850,53 | 105,24 |
| Pendapatan Transfer | 1.892.070.370.055 | 1.892.070.370.055 | 1.073.042.312.421,00 | 56,71 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.741.696.317.119 | 1.741.696.317.119 | 964.346.351.513,00 | 55,37 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 150.374.052.936 | 150.374.052.936 | 108.695.960.908,00 | 72,28 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | - | - | - |
| Pendapatan Hibah | - | - | - | - |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | - |
| BELANJA | 2.781.439.035.762 | 2.795.501.746.750 | 1.022.557.778.637,19 | 36,76 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| Rincian Belanja | APBD 2024 | Pergeseran APBD 2024 | Realisasi 30 Juni 2024 | % |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Belanja Operasi | 1.750.638.463.374 | 1.750.638.263.177 | 724.745.988.901,19 | 41,40 |
| Belanja Pegawai | 814.129.843.657 | 814.129.843.657 | 374.537.858.124,19 | 46,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 828.754.773.064 | 828.754.756.776 | 295.706.116.806,00 | 35,68 |
| Belanja Subsidi | 1.457.000.000 | 1.456.800.000 | 340.000,00 | 0,02 |
| Belanja Hibah | 81.989.673.653 | 81.989.689.744 | 49.078.403.971,00 | 59,86 |
| Belanja Bantuan Sosial | 24.307.173.000 | 24.307.173.000 | 5.423.270.000,00 | 22,31 |
| Belanja Modal | 737.993.725.192,00 | 737.993.725.192,00 | 149.113.641.502,00 | 20,21 |
| Belanja Modal Tanah | 29.652.159.000,00 | 29.652.159.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 148.512.447.690,00 | 148.512.447.690,00 | 54.320.456.896,00 | 36,58 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 260.811.519.838,00 | 260.811.519.838,00 | 52.475.923.653,00 | 20,12 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 297.643.308.591,00 | 297.643.308.591,00 | 42.194.635.953,00 | 14,18 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 246.400.973,00 | 246.400.973,00 | 59.900.000,00 | 24,31 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 1.127.889.100,00 | 1.127.889.100 | 62.625.000,00 | 5,55 |
| Belanja Tidak Terduga | 27.144.387.692,00 | 41.207.298.877,00 | 70.000.000,00 | 0,26 |
| Belanja Tidak Terduga | 27.144.387.692,00 | 41.207.298.877,00 | 70.000.000,00 | 0,26 |
| Belanja Tranfer | 265.662.459.504,00 | 265.662.459.504,00 | 148.628.148.234,00 | 55,95 |
| Belanja Bagi Hasil | 5.934.609.792,00 | 5.934.609.792,00 | 2.967.304.896,00 | 50,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 259.727.849.712,00 | 259.727.849.712,00 | 145.660.843.338,00 | 56,08 |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 674.867.959.624 | 674.867.959.624 | 0,00 | 0,00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 674.867.959.624 | 674.867.959.624 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - |
| Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| Penyertaan Modal Daerah | - | - | - | - |
| Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 674.867.959.624 | 674.867.959.624 | 0,00 | (0,00) |

Adapun Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target

dan realisasi indikator kinerja pada triwulan II Tahun 2024. Berikut data capaian serapan Keuangan dan Fisik RKPD per Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 30 Juni 2024

| No | SKPD | Pagu Anggaran | Realisasi | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | Keuangan | | Fisik |
| | | Rp | Rp | % | % |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 643.188.779.639 | 260.017.400.213 | 40,43 | 40,42 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 301.357.406.073 | 122.745.300.621 | 40,73 | 50,44 |
| 3 | RSUD H Boejasin | 129.869.986.881 | 36.816.484.030 | 28,35 | 28,35 |
| 4 | RSUD KH Mansyur Kintap | 22.595.855.083 | 8.322.302.530 | 36,83 | 37,59 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 562.375.453.874 | 150.512.629.645 | 26,76 | 26,73 |
| 6 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 100.402.373.489 | 16.705.641.692 | 16,64 | 12,47 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 25.340.747.286 | 13.031.533.578 | 51,43 | 46,24 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.664.198.164 | 2.739.557.968 | 41,11 | 42,55 |
| 9 | Dinas Sosial | 13.001.561.627 | 6.646.581.537 | 51,12 | 65,78 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 20.327.022.565 | 6.093.182.074 | 29,98 | 43,02 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 16.012.788.887 | 5.996.452.450 | 37,45 | 19,76 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 13.840.734.874 | 6.096.534.241 | 44,05 | 48,05 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8.979.417.374 | 4.970.854.297 | 55,36 | 56,53 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 14.032.405.798 | 6.782.822.267 | 48,34 | 45,25 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 36.507.594.304 | 13.401.229.100 | 36,71 | 30,72 |
| 16 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 14.593.477.772 | 7.828.438.936 | 53,64 | 53,67 |
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | 18.487.607.513 | 6.136.235.371 | 33,19 | 32,29 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.577.212.372 | 3.857.409.836 | 50,91 | 50,63 |
| 19 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 43.973.981.966 | 22.052.495.749 | 50,15 | 50,16 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9.091.900.005 | 3.725.332.223 | 40,97 | 64,65 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 12.883.364.499 | 4.401.375.242 | 34,16 | 43,06 |
| 22 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 51.947.740.395 | 21.806.503.182 | 41,98 | 31,30 |
| 23 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | 16.172.844.424 | 6.855.643.196 | 42,39 | 42,31 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| No | SKPD | Pagu Anggaran | Realisasi | | |
|----|---|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | Keuangan | | Fisik |
| | | Rp | Rp | % | % |
| 24 | Sekretariat Daerah | 108.573.445.888 | 48.916.165.383 | 45,05 | 55,12 |
| 25 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 76.590.876.855 | 36.503.682.702 | 47,66 | 58,48 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 13.924.803.679 | 5.870.998.974 | 42,16 | 59,27 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 350.123.742.620 | 86.742.980.333 | 24,77 | 51,51 |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah | 13.731.233.689 | 5.703.848.977 | 41,54 | 51,37 |
| 29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 15.364.749.927 | 7.265.683.677 | 47,29 | 54,42 |
| 30 | Inspektorat Kabupaten | 24.822.029.888 | 11.469.328.738 | 46,21 | 51,61 |
| 31 | Kantor Kecamatan Bajuin | 3.820.851.888 | 1.885.709.693 | 49,35 | 32,56 |
| 32 | Kantor Kecamatan Bati-Bati | 4.772.052.925 | 2.102.270.629 | 44,05 | 46,55 |
| 33 | Kantor Kecamatan Batu Ampar | 4.596.780.690 | 2.161.449.372 | 47,02 | 61,80 |
| 34 | Kantor Kecamatan Bumi Makmur | 5.014.796.696 | 2.592.294.727 | 51,69 | 49,07 |
| 35 | Kantor Kecamatan Jorong | 5.695.474.140 | 2.130.767.128 | 37,41 | 40,48 |
| 36 | Kantor Kecamatan Kintap | 3.813.529.466 | 1.878.012.877 | 49,25 | 55,18 |
| 37 | Kantor Kecamatan Kurau | 4.007.726.665 | 2.094.279.000 | 52,26 | 51,51 |
| 38 | Kantor Kecamatan Pelaihari | 19.708.388.777 | 9.417.500.849 | 47,78 | 51,04 |
| 39 | Kantor Kecamatan Panyipatan | 4.119.211.967 | 1.780.429.347 | 43,22 | 43,72 |
| 40 | Kantor Kecamatan Takisung | 4.544.800.097 | 1.827.133.181 | 40,20 | 50,82 |
| 41 | Kantor Kecamatan Tambang Ulang | 3.991.579.906 | 1.658.386.332 | 41,55 | 53,80 |
| 42 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 22.734.513.842 | 14.629.884.373 | 64,35 | 67,97 |
| | TOTAL | 2.779.175.044.469 | 984.172.746.270 | 35,41 | 41,14 |

Sumber: SIPD Kab. Tanah Laut

Tabel 2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan II Tahun 2024

| No | Kab/Kota | Triwulan | Rata-rata tingkat capaian RKPD | | Predikat | |
|----|------------|----------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik |
| | | | | | | |
| 1 | Tanah Laut | II | 35,41 % | 41,14 % | Sangat Rendah | Sangat Rendah |

Sumber: Laporan kinerja pada emonev kab. Tanah Laut

*Keterangan:

SR: predikat kinerja dan realisasi anggaran Sangat Rendah (< 50%), menurut

Tabel T.-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri 86/2017).

Adapun Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terlampir dalam dokumen RKPD ini.

Adapun faktor penghambat dan permasalahan dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

1. Permasalahan dalam implementasi SIPD Penata Usahaan dimana ada data realisasi yang belum dapat terekam seperti belanja BLUD, Dana Desa, dan BOS .
2. Terlambat terbitnya Hasil Pemetaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaan DAK terlambat.
3. Adanya keterlambatan Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen pengadaan sehingga proses pengadaan pada LPSE mundur dari jadwal yang direncanakan.

Sedangkan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi internal SKPD.
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala.
3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja Aparatur.
5. Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jasa sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tender ulang.
6. Setiap perangkat perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi emonev.

2.2 Capaian Realisasi SPM Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2.1 Capaian SPM Bidang Kesehatan

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pada Triwulan II Tahun 2024

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|-------------|----------------|------------|---------|------------|------|-------------|------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 217 | 22 | 10,1 | 59 | 27,2 |
| | | Batakan | 100% | 231 | 42 | 18,2 | 80 | 34,6 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 251 | 47 | 18,7 | 97 | 38,6 |
| | | Asam -Asam | 100% | 364 | 73 | 20,1 | 152 | 41,8 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 223 | 33 | 14,8 | 73 | 32,7 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 270 | 45 | 16,7 | 93 | 34,4 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 480 | 99 | 20,6 | 192 | 40,0 |
| | | Sei Cuka | 100% | 288 | 47 | 16,3 | 124 | 43,1 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 532 | 121 | 22,7 | 243 | 45,7 |
| | | Panggung | 100% | 121 | 37 | 13,9 | 76 | 28,6 |
| | | Sei Riam | 100% | 474 | 24 | 19,8 | 40 | 33,1 |
| | | Angsau | 100% | 266 | 95 | 20,0 | 178 | 37,6 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 122 | 9 | 7,4 | 22 | 18,0 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 221 | 40 | 18,1 | 72 | 32,6 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 578 | 85 | 14,7 | 161 | 27,9 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 319 | 47 | 14,7 | 94 | 29,5 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| | | Kait - Kait | 100% | 144 | 25 | 17,4 | 46 | 31,9 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 331 | 62 | 18,7 | 126 | 38,1 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 327 | 59 | 18,0 | 119 | 36,4 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 68 | 9 | 13,2 | 16 | 23,5 |
| | | Padang Luas | 100% | 184 | 27 | 14,7 | 49 | 26,6 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 246 | 43 | 17,5 | 73 | 29,7 |
| | | JUMLAH | | 6.257 | 1.091 | 17,44 | 2.185 | 34,9 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

Tabel 2.5 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan

Kesehatan Ibu Bersalin Pada Triwulan II Tahun 2024

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|-------------|------------|---------|------------|------|-------------|------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 215 | 36 | 16,7 | 95 | 44,2 |
| | | Batakan | 100% | 229 | 40 | 17,5 | 82 | 35,8 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 250 | 55 | 22,0 | 110 | 44,0 |
| | | Asam -Asam | 100% | 361 | 103 | 28,5 | 189 | 52,4 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 222 | 33 | 14,9 | 83 | 37,4 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|---------------|---------|------------|------|-------------|------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| | | Durian Bungkok | 100% | 269 | 57 | 21,2 | 120 | 44,6 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 477 | 113 | 23,7 | 242 | 50,7 |
| | | Sei Cuka | 100% | 286 | 60 | 21,0 | 143 | 50,0 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 529 | 128 | 24,2 | 273 | 51,6 |
| | | Panggung | 100% | 120 | 23 | 19,2 | 41 | 34,2 |
| | | Sei Riam | 100% | 471 | 97 | 20,6 | 209 | 44,4 |
| | | Angsau | 100% | 264 | 53 | 20,1 | 92 | 34,8 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 121 | 17 | 14,0 | 40 | 33,1 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 219 | 57 | 26,0 | 94 | 42,9 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 575 | 102 | 17,7 | 201 | 35,0 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 317 | 65 | 20,5 | 115 | 36,3 |
| | | Kait - Kait | 100% | 143 | 24 | 16,8 | 48 | 33,6 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 329 | 82 | 24,9 | 170 | 51,7 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 325 | 63 | 19,4 | 133 | 40,9 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 67 | 17 | 25,4 | 30 | 44,8 |
| | | Padang Luas | 100% | 182 | 43 | 23,6 | 71 | 39,0 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 244 | 63 | 25,8 | 104 | 42,6 |
| | | JUMLAH | | 6.215 | 1.331 | 21,1 | 2.685 | 42,0 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

**Tabel 2.6 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir Pada Triwulan II Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|----------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 204 | 37 | 18,14 | 95 | 46,57 |
| | | Batakan | 100% | 217 | 40 | 18,43 | 83 | 38,25 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 237 | 52 | 21,94 | 102 | 43,04 |
| | | Asam -Asam | 100% | 346 | 99 | 28,61 | 156 | 45,09 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 211 | 31 | 14,69 | 83 | 39,34 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 257 | 56 | 21,79 | 116 | 45,14 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 456 | 109 | 23,90 | 234 | 51,32 |
| | | Sei Cuka | 100% | 273 | 60 | 21,98 | 134 | 49,08 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 503 | 125 | 24,85 | 271 | 53,88 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| | | Panggung | 100% | 250 | 52 | 20,80 | 90 | 36,00 |
| | | Sei Riam | 100% | 114 | 23 | 20,18 | 42 | 36,84 |
| | | Angsau | 100% | 448 | 96 | 21,43 | 207 | 46,21 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 115 | 17 | 14,78 | 39 | 33,91 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 208 | 57 | 27,40 | 99 | 47,60 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 546 | 98 | 17,95 | 201 | 36,81 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 301 | 65 | 21,59 | 113 | 37,54 |
| | | Kait - Kait | 100% | 136 | 23 | 16,91 | 45 | 33,09 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 315 | 80 | 25,40 | 170 | 53,97 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 308 | 58 | 18,83 | 109 | 35,39 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 64 | 17 | 26,56 | 30 | 46,88 |
| | | Padang Luas | 100% | 175 | 40 | 22,86 | 71 | 40,57 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 232 | 61 | 26,29 | 101 | 43,53 |
| | | JUMLAH | | 5.916 | 1.296 | 21,91 | 2.591 | 43,80 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

**Tabel 2.7 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Pada
Triwulan II Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|----------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 852 | 226 | 26,53 | 559 | 65,61 |
| | | Batakan | 100% | 907 | 151 | 16,65 | 275 | 30,32 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 988 | 233 | 23,58 | 467 | 47,27 |
| | | Asam -Asam | 100% | 1.424 | 213 | 14,96 | 440 | 30,90 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 878 | 182 | 20,73 | 342 | 38,95 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 1.060 | 156 | 14,72 | 422 | 39,81 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 1.885 | 532 | 28,22 | 1082 | 57,40 |
| | | Sei Cuka | 100% | 1.128 | 293 | 25,98 | 589 | 52,22 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 2.093 | 464 | 22,17 | 958 | 45,77 |
| | | Panggung | 100% | 1.044 | 216 | 20,69 | 403 | 38,60 |
| | | Sei Riam | 100% | 477 | 107 | 22,43 | 190 | 39,83 |
| | | Angsau | 100% | 1864 | 319 | 17,11 | 670 | 35,94 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 480 | 113 | 23,54 | 228 | 47,50 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 869 | 158 | 18,18 | 345 | 39,70 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 2.273 | 454 | 19,97 | 924 | 40,65 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 1.255 | 267 | 21,27 | 541 | 43,11 |
| | | Kait - Kait | 100% | 567 | 76 | 13,40 | 162 | 28,57 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 1298 | 203 | 15,64 | 422 | 32,51 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 1.286 | 151 | 11,74 | 363 | 28,23 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 267 | 61 | 22,85 | 87 | 32,58 |
| | | Padang Luas | 100% | 718 | 110 | 15,32 | 235 | 32,73 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 968 | 167 | 17,25 | 328 | 33,88 |
| | | JUMLAH | | 24.581 | 4.852 | 19,74 | 10.032 | 40,81 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

**Tabel 2.8 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Pada
Triwulan II Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 2.664 | 554 | 20,80 | 1190 | 44,67 |
| | | Batakan | 100% | 1.677 | 281 | 16,76 | 490 | 29,22 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|-------------|----------------|------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 2.329 | 137 | 5,88 | 247 | 10,61 |
| | | Asam -Asam | 100% | 4.976 | 1351 | 27,15 | 2.928 | 58,84 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 2.595 | 422 | 16,26 | 669 | 25,78 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 2.278 | 223 | 9,79 | 446 | 19,58 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 3.777 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | Sei Cuka | 100% | 2.747 | 104 | 3,79 | 1064 | 38,73 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 5.482 | 678 | 12,37 | 1560 | 28,46 |
| | | Sei Riam | 100% | 770 | 128 | 16,62 | 498 | 64,68 |
| | | Angsau | 100% | 6.312 | 0 | 0,00 | 5475 | 86,74 |
| | | Panggung | 100% | 2.121 | 100 | 4,71 | 525 | 24,75 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 1.005 | 395 | 39,30 | 530 | 52,74 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 1.316 | 266 | 20,21 | 458 | 34,80 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 4.401 | 306 | 6,95 | 1761 | 40,01 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 2.984 | 331 | 11,09 | 805 | 26,98 |
| | | Kait - Kait | 100% | 1.368 | 253 | 18,49 | 530 | 38,74 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 2.900 | 322 | 11,10 | 322 | 11,10 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 2.538 | 0 | 0,00 | 328 | 12,92 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 446 | 145 | 32,51 | 269 | 60,31 |
| | | Padang Luas | 100% | 1.503 | 0 | 0,00 | 591 | 39,32 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 2.168 | 90 | 4,15 | 754 | 34,78 |
| | | JUMLAH | | 58.357 | 6086 | 10,43 | 21440 | 36,74 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

Tabel 2.9 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pada Triwulan II Tahun 2024

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|----------------|------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 8.136 | 309 | 3,80 | 836 | 10,28 |
| | | Batakan | 100% | 8.657 | 188 | 2,17 | 2604 | 30,08 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 9.436 | 601 | 6,37 | 925 | 9,80 |
| | | Asam -Asam | 100% | 13.571 | 203 | 1,50 | 663 | 4,89 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 8.383 | 456 | 5,44 | 1329 | 15,85 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 10.089 | 1733 | 17,18 | 2706 | 26,82 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 17.948 | 1962 | 10,93 | 4552 | 25,36 |
| | | Sei Cuka | 100% | 10.729 | 1251 | 11,66 | 3565 | 33,23 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 19.972 | 734 | 3,68 | 1439 | 7,21 |
| | | Sei Riam | 100% | 4.561 | 752 | 16,49 | 1235 | 27,08 |
| | | Angsau | 100% | 17.782 | 3652 | 20,54 | 5275 | 29,66 |
| | | Panggung | 100% | 9.970 | 1827 | 18,32 | 3741 | 37,52 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 4.590 | 330 | 7,19 | 646 | 14,07 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 8.299 | 556 | 6,70 | 1254 | 15,11 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 21.696 | 5072 | 23,38 | 10815 | 49,85 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 11.975 | 1226 | 10,24 | 3412 | 28,49 |
| | | Kait - Kait | 100% | 5.424 | 535 | 9,86 | 1317 | 24,28 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 12.351 | 3775 | 30,56 | 6607 | 53,49 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 12.271 | 823 | 6,71 | 2753 | 22,44 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 2.559 | 417 | 16,30 | 818 | 31,97 |
| | | Padang Luas | 100% | 6.821 | 724 | 10,61 | 1083 | 15,88 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 9.242 | 823 | 8,90 | 1597 | 17,28 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| | | JUMLAH | | 234.462 | 27.949 | 11,92 | 59172 | 25,24 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

**Tabel 2.10 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi Pada Triwulan II Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|----------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 970 | 184 | 18,97 | 336 | 34,64 |
| | | Batakan | 100% | 1.033 | 275 | 26,62 | 712 | 68,93 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 1.125 | 111 | 9,87 | 225 | 20,00 |
| | | Asam -Asam | 100% | 1.618 | 85 | 5,25 | 550 | 33,99 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 1.000 | 446 | 44,60 | 838 | 83,80 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 1.203 | 310 | 25,77 | 497 | 41,31 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 2.140 | 710 | 33,18 | 1194 | 55,79 |
| | | Sei Cuka | 100% | 1.280 | 553 | 43,20 | 819 | 63,98 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 2.382 | 570 | 23,93 | 1003 | 42,11 |
| | | Sei Riam | 100% | 544 | 413 | 75,92 | 507 | 93,20 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| | | Angsau | 100% | 2.121 | 635 | 29,94 | 995 | 46,91 |
| | | Panggung | 100% | 1.189 | 403 | 33,89 | 602 | 50,63 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 547 | 158 | 28,88 | 308 | 56,31 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 990 | 286 | 28,89 | 706 | 71,31 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 2.587 | 765 | 29,57 | 2523 | 97,53 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 1.428 | 268 | 18,77 | 461 | 32,28 |
| | | Kait - Kait | 100% | 647 | 255 | 39,41 | 318 | 49,15 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 1.473 | 582 | 39,51 | 1061 | 72,03 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 1.464 | 219 | 14,96 | 409 | 27,94 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 305 | 80 | 26,23 | 97 | 31,80 |
| | | Padang Luas | 100% | 814 | 325 | 39,93 | 440 | 54,05 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 1.102 | 231 | 20,96 | 346 | 31,40 |
| | | JUMLAH | | 27.962 | 7.864 | 28,12 | 14947 | 53,45 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

\

**Tabel 2.11 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Pada Triwulan II Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|----------------|------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 1.219 | 601 | 49,30 | 1196 | 98,11 |
| | | Batakan | 100% | 1.298 | 165 | 12,71 | 288 | 22,19 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 1.414 | 219 | 15,49 | 408 | 28,85 |
| | | Asam -Asam | 100% | 2.039 | 207 | 10,15 | 268 | 13,14 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 1.257 | 126 | 10,02 | 554 | 44,07 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 1.515 | 476 | 31,42 | 645 | 42,57 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 2.695 | 704 | 26,12 | 1478 | 54,84 |
| | | Sei Cuka | 100% | 1.613 | 438 | 27,15 | 753 | 46,68 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 2.996 | 731 | 24,40 | 990 | 33,04 |
| | | Sei Riam | 100% | 683 | 195 | 28,55 | 299 | 43,78 |
| | | Angsau | 100% | 2.667 | 762 | 28,57 | 1319 | 49,46 |
| | | Panggung | 100% | 1.495 | 602 | 40,27 | 1196 | 80,00 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 688 | 122 | 17,73 | 181 | 26,31 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 1.244 | 296 | 23,79 | 529 | 42,52 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 3.255 | 706 | 21,69 | 1632 | 50,14 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 1.796 | 174 | 9,69 | 360 | 20,04 |
| | | Kait - Kait | 100% | 813 | 396 | 48,71 | 783 | 96,31 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 1.857 | 370 | 19,92 | 893 | 48,09 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 1.840 | 511 | 27,77 | 771 | 41,90 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 383 | 184 | 48,04 | 200 | 52,22 |
| | | Padang Luas | 100% | 1.026 | 201 | 19,59 | 337 | 32,85 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 1.385 | 341 | 24,62 | 434 | 31,34 |
| | | JUMLAH | | 35.178 | 8527 | 24,24 | 15494 | 44,04 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

Tabel 2.12 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Triwulan II Tahun 2024

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|------------|------------|---------|------------|------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 17 | 0 | 0 | 23 | 135,3 |
| | | Batakan | 100% | 21 | 12 | 57,1 | 0 | 0 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 21 | 11 | 52,4 | 16 | 76,1 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|---------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| | | Asam -Asam | 100% | 32 | 2 | 6,3 | 2 | 6,25 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 19 | 10 | 52,6 | 18 | 94,7 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 22 | 12 | 54,5 | 12 | 54,5 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sei Cuka | 100% | 23 | 7 | 30,4 | 17 | 73,9 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 42 | 31 | 73,8 | 18 | 116,6 |
| | | Sei Riam | 100% | 10 | 6 | 60 | 6 | 60 |
| | | Angsau | 100% | 39 | 2 | 5,1 | 28 | 71,7 |
| | | Panggung | 100% | 19 | 13 | 68,4 | 17 | 89,4 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 10 | 1 | 10 | 5 | 50 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 18 | 12 | 66,7 | 15 | 83,3 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 46 | 35 | 76,1 | 61 | 132,6 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 26 | 36 | 138,5 | 36 | 138,5 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 26 | 13 | 50 | 19 | 73 |
| | | kait-kait | 100% | 11 | 12 | 109,1 | 14 | 127,2 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 26 | 23 | 88,5 | 27 | 103,4 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|-------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 5 | 0 | 0 | 6 | 120 |
| | | Padang Luas | 100% | 15 | 8 | 53,3 | 8 | 53,3 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 20 | 4 | 20 | 19 | 95 |
| | | JUMLAH | | 510 | 250 | 49,01 | 367 | 71,91 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

Tabel 2.13 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pada Triwulan II Tahun 2024

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|----------------|------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 149 | 52 | 34,90 | 117 | 78,52 |
| | | Batakan | 100% | 158 | 41 | 25,95 | 105 | 66,46 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 173 | 30 | 17,34 | 57 | 32,95 |
| | | Asam -Asam | 100% | 248 | 39 | 15,73 | 214 | 86,29 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 153 | 126 | 82,35 | 242 | 158,17 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 184 | 184 | 100,00 | 216 | 117,39 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 328 | 98 | 29,88 | 171 | 52,13 |
| | | Sei Cuka | 100% | 196 | 86 | 43,88 | 251 | 128,06 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 365 | 117 | 32,05 | 174 | 47,67 |
| | | Sei Riam | 100% | 84 | 83 | 98,81 | 83 | 98,81 |
| | | Angsau | 100% | 325 | 216 | 66,46 | 323 | 99,38 |
| | | Panggung | 100% | 182 | 101 | 55,49 | 175 | 96,15 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 84 | 20 | 23,81 | 31 | 36,90 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 152 | 40 | 26,32 | 125 | 82,24 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 397 | 212 | 53,40 | 375 | 94,46 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 219 | 108 | 49,32 | 125 | 57,08 |
| | | Kait - Kait | 100% | 99 | 48 | 48,48 | 67 | 67,68 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 226 | 167 | 73,89 | 236 | 104,42 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 224 | 75 | 33,48 | 146 | 65,18 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 47 | 17 | 36,17 | 20 | 42,55 |
| | | Padang Luas | 100% | 125 | 46 | 36,80 | 70 | 56,00 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 169 | 49 | 28,99 | 58 | 34,32 |
| | | JUMLAH | | 4.287 | 1955 | 45,60 | 3381 | 78,87 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

**Tabel 2.14 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus Pada Triwulan II Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|------------|----------------|------------|---------|------------|------|-------------|------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 151 | 14 | 9,3 | 35 | 23,2 |
| | | Batakan | 100% | 184 | 33 | 17,9 | 62 | 33,7 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 188 | 25 | 13,3 | 43 | 22,9 |
| | | Asam -Asam | 100% | 271 | 41 | 15,1 | 90 | 33,2 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 167 | 15 | 9 | 27 | 16,2 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 201 | 14 | 7 | 37 | 18,4 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 359 | 32 | 8,9 | 49 | 13,6 |
| | | Sei Cuka | 100% | 214 | 8 | 3,7 | 11 | 5,14 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 392 | 60 | 15,3 | 108 | 27,6 |
| | | Sei Riam | 100% | 97 | 63 | 64,9 | 78 | 80,4 |
| | | Angsau | 100% | 355 | 54 | 27,1 | 82 | 23,1 |
| | | Panggung | 100% | 199 | 54 | 15,2 | 77 | 38,7 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 91 | 9 | 9,9 | 19 | 20,9 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 166 | 25 | 15,1 | 42 | 25,3 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 434 | 76 | 17,5 | 170 | 39,2 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 239 | 24 | 10 | 44 | 18,4 |
| | | Kait - Kait | 100% | 108 | 20 | 18,5 | 30 | 27,8 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 247 | 38 | 15,4 | 72 | 29,1 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 245 | 55 | 22,4 | 92 | 37,6 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 51 | 9 | 17,6 | 13 | 25,5 |
| | | Padang Luas | 100% | 136 | 10 | 7,4 | 20 | 14,7 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 184 | 4 | 2,2 | 38 | 20,7 |
| | | RSUD H Boejasin | | | 112 | | 189 | |
| | | RSUD KH Mansyur | | | 22 | | 47 | |
| | | RS Borneo Citra Medika | | | 23 | | 49 | |
| | | Klinik Rutan Kelas II B Pelaihari | | | 1 | | 37 | |
| | | JUMLAH | | 4.679 | 841 | 18,00 | 1561 | 33,3 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

Tabel 2.15 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Risiko Terinfeksi Hiv Pada Triwulan II Tahun 2024

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|-------------|----------------|------------|---------|------------|------|-------------|------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 297 | 32 | 10,8 | 75 | 25,3 |
| | | Batakan | 100% | 319 | 76 | 23,8 | 148 | 46,4 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 345 | 67 | 19,4 | 127 | 36,8 |
| | | Asam -Asam | 100% | 483 | 73 | 15,1 | 114 | 23,6 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 309 | 60 | 19,4 | 128 | 41,4 |
| | | Durian Bungkok | 100% | 365 | 44 | 12,1 | 144 | 39,5 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 623 | 146 | 23,4 | 348 | 55,9 |
| | | Sei Cuka | 100% | 386 | 40 | 10,4 | 40 | 10,4 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 687 | 102 | 14,8 | 248 | 36,1 |
| | | Sei Riam | 100% | 184 | 27 | 14,7 | 56 | 30,4 |
| | | Angsau | 100% | 912 | 0 | 0,0 | 392 | 43,0 |
| | | Panggung | 100% | 362 | 90 | 24,9 | 147 | 40,6 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 183 | 21 | 11,5 | 89 | 48,6 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 304 | 58 | 19,1 | 132 | 43,4 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 742 | 219 | 29,5 | 450 | 60,6 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 427 | 73 | 17,1 | 140 | 32,8 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | |
|----|---------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|
| | | | | | Capaian | % | Capaian | % |
| | | Kait - Kait | 100% | 211 | 35 | 16,6 | 65 | 30,8 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 440 | 73 | 16,6 | 125 | 28,4 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 434 | 41 | 9,4 | 127 | 29,3 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 116 | 16 | 13,8 | 30 | 25,9 |
| | | Padang Luas | 100% | 258 | 58 | 22,5 | 90 | 34,9 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 334 | 61 | 18,3 | 119 | 35,6 |
| 12 | Pelaihari | RSUD. H. Boedjasin | | | 88 | | 189 | |
| 13 | Kintap | RSUD. KH. Mansyur | | | 0 | | 0 | |
| | | | 100% | 8721 | 1500 | 17,2 | 3523 | 40,40 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2024

Permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang Kesehatan yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

- Tidak semua sasaran bumil mendapatkan pelayanan ANC (dari sasaran proyeksi 6257 hanya 2185 / 34,9% yang mendapatkan pelayanan ANC) sampai denga triwulan II Tahun 2024.
- Terbatasnya SDM di fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2.1.2 Capaian SPM Bidang Sosial

Adapun pencapaian SPM di Bidang Sosial pada Kabupaten Tanah Laut Pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.16 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Sosial Pada Triwulan II Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|--------------|---|--------|---|---|--|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| 01.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | | | | | 100.00 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % | |
| | | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 644 | 644 | 0 | 100.00 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 % | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 6 | 6 | 0 | 100.00 % | |
| | layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|-------------------------------|-----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial | | | | | | |
| | 2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) | Orang | 600 | 600 | 0 | 100.00 % | |
| | 3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar) | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 5 | 5 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) | | | | | | |
| | 5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) | Orang | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 5 | 5 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|---|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | | | | | | |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | Orang | 5 | 5 | 0 | 100.00 % | |
| | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|--------------|--|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |
| | | | | | | | |
| 02.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | | | | | 94.83 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|---|---|--|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 75.16 % | |
| | | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 182 | 171 | 11 | 93.96 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 19.67 % | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 98.33 % | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 60 | 60 | 0 | 100.00 % | |
| | layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial | | | | | | |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | Orang | 25 | 25 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar) | | | | | | |
| | 3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) | Orang | 20 | 20 | 0 | 100.00 % | |
| | 4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 20 | 20 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|---|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | | | | | | |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | Orang | 20 | 20 | 0 | 100.00 % | |
| | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|-------|---|--------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 25 | 20 | 5 | 80.00 % | |
| | | | | | | | |
| 03.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | | 87.98 % | |
| | | | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 69.72 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|---|---|--|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 2964 | 2583 | 381 | 87.15 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 18.26 % | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 91.30 % | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |
| | layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial | | | | | | |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|-------------------------------|------|------------|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter) | | | | | | |
| | 3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) | Orang | 2879 | 2500 | 379 | 86.84 % | |
| | 4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |
| | 5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun) | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|---|--------|-------------------------------|----|----------|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) | | | | | | |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|---|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | | | | | | |
| | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK | Orang | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|--------------|--|--------|---|---|--|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) | | | | | | |
| | 13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | |
| | | | | | | | |
| 04.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | | 100.00 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % | |
| | | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 38 | 38 | 0 | 100.00 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | | | | | | |
| | layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat | | | | | | |
| | layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
| | 3 . Penyediaan permakanan | | | | | | |
| | (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari) | | | | | | |
| | 4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|---|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | | | | | | |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
| | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|--------------|--|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | | | | | | |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
| | 12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | |
| | | | | | | | |
| 05.00 | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | 6.28 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|---|---|--|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 0.00 % | |
| | | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 15230 | 0 | 15230 | 0.00 % | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 6.28 % | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 31.38 % | |
| | 1 . Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan) | Orang | 10000 | 3112 | 6888 | 31.12 % | |
| | 2 . Penyediaan sandang | Orang | 230 | 150 | 80 | 65.22 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|---|--------|-------------------------------|----|------|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | | | | | | |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan) | Unit | 11 | 6 | 5 | 54.55 % | |
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.) | Orang | 2500 | 75 | 2425 | 3.00 % | |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | Orang | 2500 | 75 | 2425 | 3.00 % | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian | AKSI |
|----|--|--------|-------------------------------|----|----|------------------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 77.82 % | |
| | (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) | | | | | | |

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tanah Laut, 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai;
3. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

b. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lingkungan Masyarakat;
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;

Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut

2.1.3 Capaian SPM Bidang Pendidikan

Adapun pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Kabupaten Tanah Laut Pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Pendidikan Pada Triwulan II Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target | Capaian |
|----|-----------------------|--|-------------------|---------|
| 1 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, Mi, SMP/Mts) | 48.537 (100 %) | 88,85 % |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target | Capaian |
|----|---------------------------|---|-----------------|---------|
| 2 | Pendidikan Kesenjangan | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | 776 (100 %) | 95,25 % |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. | 9572 (100 %) | 87,78 % |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2024

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

1. Sulitnya melacak peserta didik yang menempuh pendidikan di pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak terdata di dalam dapodik.
2. Sebagian besar orang tua cenderung memilih untuk menyekolahkan anak mereka ke pondok pesantren karena mereka ingin agar anak mereka memiliki pengetahuan agama yang lebih baik.
3. Masih belum sempurnanya aplikasi Standar Pelayanan Minimal yang dibuat oleh kementerian pendidikan terkait verifikasi data ATS, yang ketika kita verifikasi jumlah dari Anak Tidak Sekolah (ATS) mulai berkurang secara signifikan.
4. Masih ada peserta didik yang hidup di bawah garis kemiskinan.

5. Masalah yang dihadapi adalah memerlukan waktu yang lama dalam melakukan verifikasi apakah siswa tersebut ATS atau Tidak karena sebagian ATS tersebut kita hanya mengetahui kecamatan tempat tinggal tanpa tahu alam pasti ATS tersebut atau kah sudah pindah domisili tapi tidak update data kependudukan ATS tersebut.

2.1.4 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Tabel 2.18 Pencapaian Indikator SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pada Triwulan II Tahun 2024

| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | BELUM TUNTAS | | | |
| 1. | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. Jumlah Yang Harus Dilayani : | 100 | 100 | 0 | 100,00 % |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/SDM | Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum terlayani /Terpenuhi | |
| | 1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada | 931 | 931 | 0 | 100,00 % |
| | 2. Standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| | 3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/ PNS yang telah lulus diklat dasar satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM | 499 | 225 | 274 | 45,09 % |
| | 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat | 128 | 91 | 37 | 71,09 % |

| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|------------------|
| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
| | penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal | | | | |
| | 5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| | 6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan | 1 | 1 | 0 | 100.00% |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, 2024

Tabel 2.19 Pencapaian Indikator SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Ketagori Kebencanaan Pada Triwulan II Tahun 2024

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--|--|---------------------------------------|---------|
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | | | | | 66.70 % |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | | | | | 66.70 % |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | 3.64 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 0.38 % |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 364117 | 1713 | 362404 | 0.47 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 3.26 % |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 16.29 % |

| | | | | | | |
|--|--|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | | | | | 66.70 % |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | | | | | 66.70 % |
| | 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 0.00 % 0 |
| | 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana` | Orang | 364117 | 1713 | 362404 | 0.47 % 0.47 |
| | 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana | Orang | 364117 | 17130 | 346987 | 4.70 % 4.70 |
| | 4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | Unit | 10 | 6 | 4 | 60.00 % 60.00 |
| | | | | | | |
| 2 . | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | 46.90 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | |
| | | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | 32.80 % |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|--|--------------------|
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | | | | | 66.70 % |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | | | | | 66.70 % |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 100 | 41 | 59 | 41.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 14.10 % |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 70.50 % |
| | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana | Unit | 304 | 304 | 0 | 100.00 % 100.00 |
| | 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) | Orang | 100 | 41 | 59 | 41.00 % 41.00 |
| | | | | | | |
| 3 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | 100.00 % |

Sumber: BPBD Kab. Tanah Laut, 2024

Realisasi pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Tanah Laut tahun 2024 terdapat beberapa kendala hal tersebut adalah sebagai berikut :

- Masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebencanaan
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaksana terkait strategi pemenuhan SPM Sub urusan Kebencanaan.
- Klasifikasi SOTK BPBD kab. Tanah Laut yang masih dalam klasifikasi B sehingga beban kerja BPBD hanya diampu oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan eselon III dan Sekretaris dengan eselon IV/A serta 3 orang kepala seksi eselon IV/A.

- Pengelolaan database kebencanaan di kab. Tanah Laut masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan

2.1.5 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Adapun pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum pada Kabupaten Tanah Laut Pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Pada Triwulan II Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target (KK) | Realisasi (KK) | Capaian % |
|----|--|--|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 86.569 | 66.619 | 76,84% |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 92.004 | 69.747 | 75,90% |

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah masih dalam tahapan pengerjaan dan pengadaan barang dan jasa.

2.1.6 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Adapun pencapaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat pada Kabupaten Tanah Laut Pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21 Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Pada Triwulan II Tahun 2024

| No. | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|--|--------|--|--|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PRATAMA | | | 72.57 % |
| 1 | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | 55.14 % |
| | | | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 40.00 % |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 12 | 6 | 6 | 41.67 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 15.14 % |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 75.71 % |
| | 1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | | 5 | 3 | 2 | 60.00 % |
| | 2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana | | 7 | 3 | 4 | 42.86 % |
| | 3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana | | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana | | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| | | | | | | |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 80.00 % |
| | | | | | | |

| No. | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|--|--------|--|--|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 10.00 % |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 50.00 % |
| | 1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan | | | | 0 | 0.00 % |
| | a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal); | Rumah | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| | b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan | Rumah | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| | c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi | Rumah | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni | | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2024

Beberapa kendala dan permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman terhadap SPM yang belum komprehensif dan merata.
2. Belum ada nya penyusunan rencana aksi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) khusus nya pada bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan untuk mendukung pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

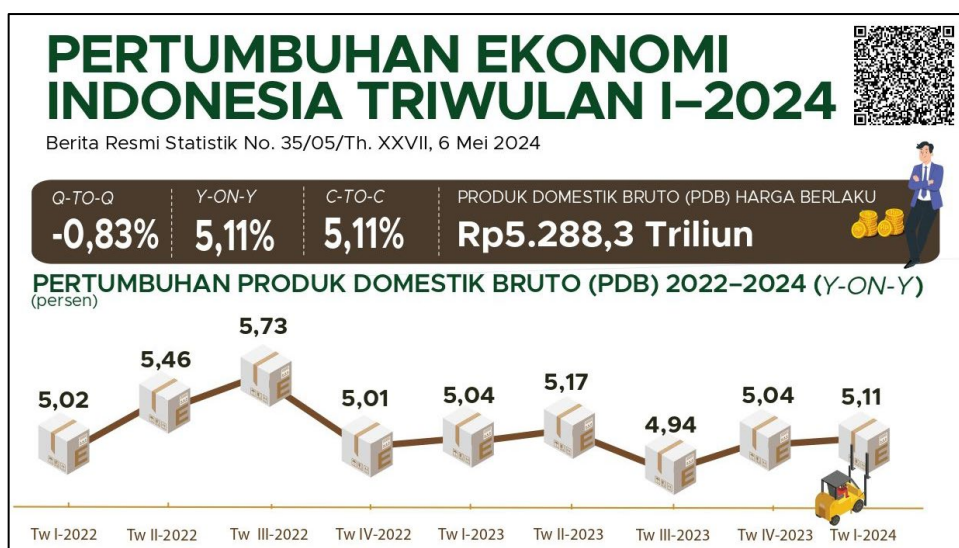
BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Makro

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Berdasarkan berita resmi yang dirilis oleh BPS RI, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp3.112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q).



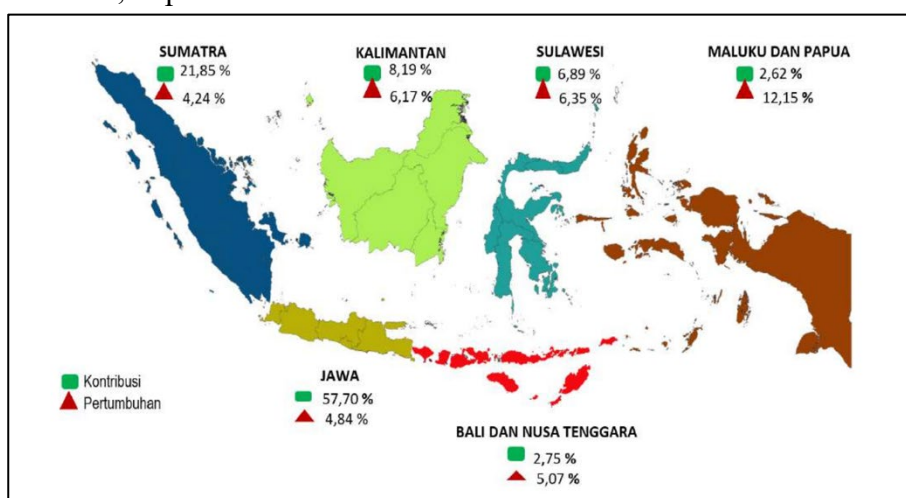
Sumber: BPS RI, 2024

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan

Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2024 masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen terhadap PDB; diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,85 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,19 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang kondusif

ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2024, dengan pertumbuhan (Y-on-Y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen; disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen; serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Sumatra mengalami perlambatan pertumbuhan (Y-on-Y) masing-masing sebesar 4,84 persen. dan 4,24 persen.

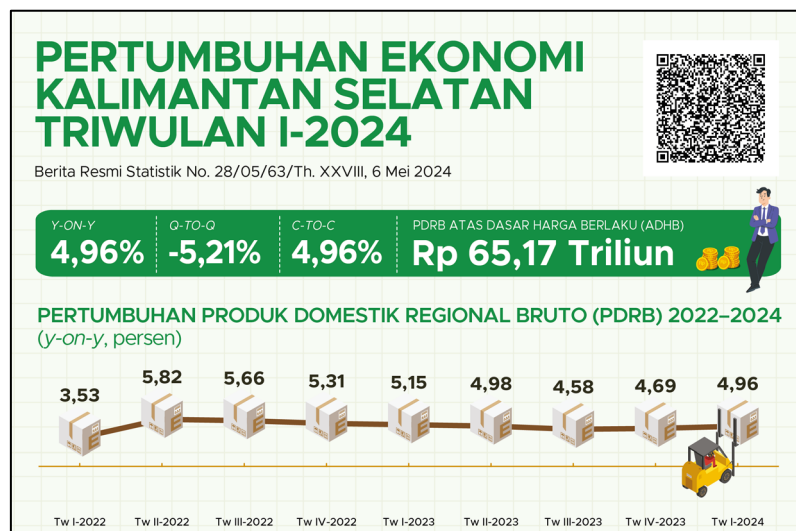


Sumber : BPS RI, 2024

Gambar 3.2 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2024 (persen)

3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

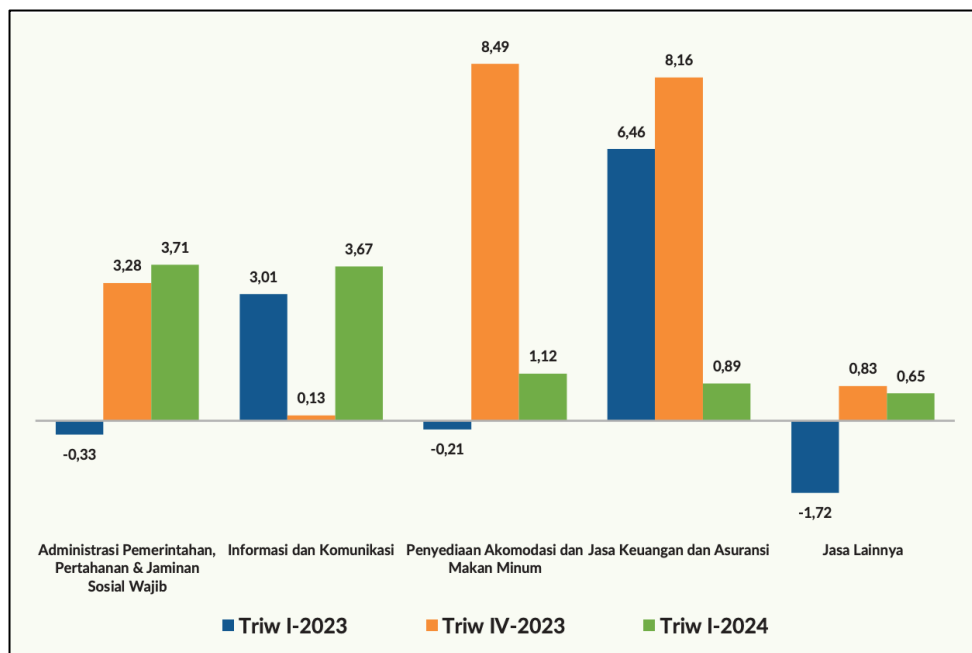
Berdasarkan data dari BPS, Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen (y-on-y). Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar -5,21 persen (q-to-q).



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2024 dibanding triwulan IV-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 5,21 persen. Sebanyak 5 lapangan usaha tercatat tumbuh positif di triwulan ini dengan lapangan usaha Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi, secara berurutan sebesar 3,71, 3,67, dan 1,12 persen. Sementara 12 lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi di triwulan ini. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Informasi dan Komunikasi dan Jasa Keuangan dan Asuransi.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

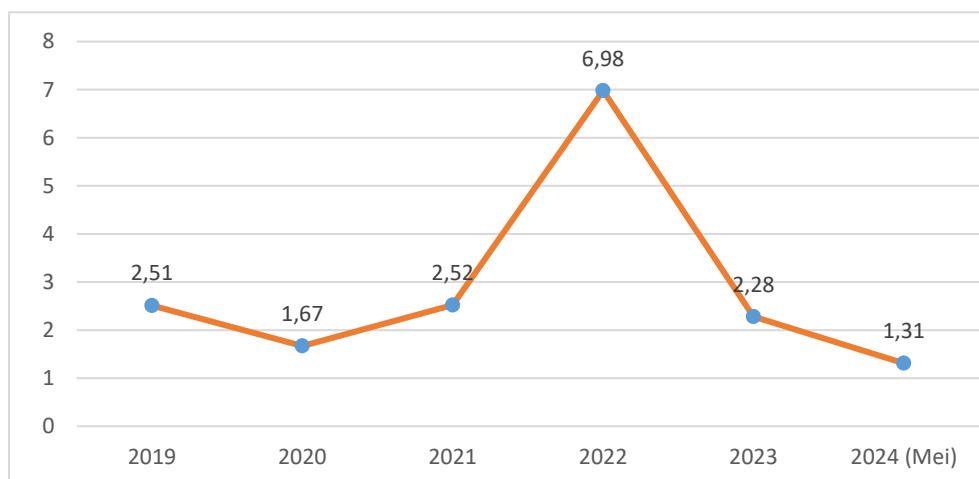
Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

3.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (aggregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun

harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Inflasi dapat diukur dengan menggunakan Indeks harga Konsumen. Dalam hal data Indeks Harga Konsumen tidak tersedia inflasi diukur menggunakan indeks implisit, yang menggambarkan perbandingan PDRB ADHB dengan PDRB ADHK. Indeks implisit PDRB ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan indeks harga yang pada akhirnya dijadikan untuk menghitung inflasi yang terjadi. Penghitungan inflasi ini disebut juga penghitungan inflasi dengan PDRB deflator. Bila inflasi dilihat secara sektoral, maka inflasi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator, yaitu perbandingan PDRB harga berlaku dengan harga konstan. PDRB deflator memiliki perbedaan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). PDRB deflator mengukur semua harga barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi sementara IHK hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, PDRB deflator hanya mengukur barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. PDRB deflator mengukur perubahan harga secara umum sementara IHK mengukur perubahan harga untuk kelompok barang tertentu.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Gambar 3.3 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2017-2022

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun),

inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin karena pada tahun 2023 belum dilakukan perhitungan inflasi di Kabupaten Tanah Laut. Pada periode 2019-2023 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,98 persen dan di 2023 turun menjadi 2,28 persen. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan. Pada Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut sampai dengan bulan Mei turun menjadi 1,31 Persen.

3.1.4 Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut

3.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2019-2023, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 13.902,30 miliar pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 13.786,69 miliar dan tahun 2021 naik menjadi Rp. 15.332,87 miliar terus naik pada tahun 2021 menjadi 19.022,37 miliar, dan kembali naik padaa tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 20.165,71 miliar. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 sebesar Rp 10.366,65 miliar, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 10.164,06 miliar, namun kembali meningkat menjadi Rp. 10.517,16 miliar pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi Rp. 11.056,02 miliar pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi Rp. 11.584,22 miliar.

Tabel 3.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

| Tahun | ADHB (Miliar Rupiah) | ADHK (Miliar Rupiah) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 2019 | 13.902,30 | 10.366,65 |
| 2020 | 13.786,69 | 10.164,06 |
| 2021 | 15.332,87 | 10.517,16 |
| 2022* | 19.022,37 | 11.056,02 |
| 2023** | 20.165,71 | 11.584,22 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Keterangan:

*: Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

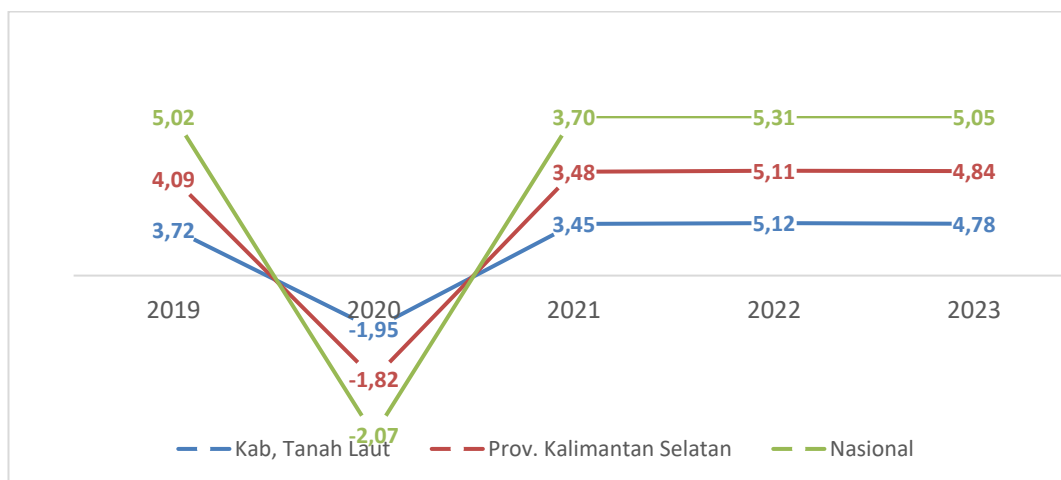
Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2019-2023

| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|------|-------|--------|
| | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3,42 | -0,30 | 1,73 | 2,63 | 2,06 |
| Pertambangan dan Penggalian | 0,73 | -4,96 | 4,45 | 6,22 | 3,73 |

| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| Industri Pengolahan | 2,51 | -4,27 | 5,18 | 3,94 | 5,33 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 4,07 | 5,02 | 4,78 | 7,79 | 8,14 |
| Pengadaan Air | 3,45 | 3,45 | 3,91 | 4,96 | 4,46 |
| Konstruksi | 6,26 | -0,98 | 3,84 | 4,11 | 7,36 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,57 | -2,89 | 2,48 | 7,20 | 6,37 |
| Transportasi dan Pergudangan | 5,93 | -1,87 | 1,59 | 13,64 | 9,86 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,18 | -1,23 | 2,29 | 6,54 | 8,85 |
| Informasi dan Komunikasi | 6,33 | 6,34 | 6,57 | 6,63 | 5,73 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,3 | 2,29 | -1,44 | 0,54 | 6,25 |
| Real Estate | 4,72 | 1,90 | 5,10 | 4,59 | 7,40 |
| Jasa Perusahaan | 7,16 | -1,74 | 3,49 | 6,89 | 7,24 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,33 | 1,14 | 4,71 | -0,54 | 3,51 |
| Jasa Pendidikan | 6,02 | 2,64 | 0,83 | 3,32 | 2,15 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,78 | 7,52 | 8,20 | 4,59 | 6,36 |
| Jasa lainnya | 6,78 | -0,86 | 0,84 | 6,29 | 7,71 |
| PDRB | 3,72 | -1,95 | 3,47 | 5,12 | 4,78 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2024

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen di tahun 2023 setelah pada tahun 2020 mencapai angka negatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dibanding tahun 2022 berkontraksi sebesar 0,34 persen. Sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah sektor Jasa Pendidikan yaitu 2,15 persen. Sementara itu sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 9,86 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2024

Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2019-2023

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Gambar 2.5 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkontraksi cukup dalam di angka -1,95 yang merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 3,45 dan pada tahun 2022 menjadi 5,12 persen namun pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkontraksi sebesar 0,34 persen menjadi 4,78 persen.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2023 mencapai 4,84 persen. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah

Laut masih berada di bawahnya, dimana pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 mencapai 5,05 persen.

3.1.4.2 Realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiflier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 3.3 Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019-2023 (dalam Milyar)

| Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Peringkat |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|-----------|
| Kab. Tanah Laut | 662,410.20 | 1,614,763.18 | 773,620.96 | 1,588.80 | 1,492.18 | 5 |
| Kab. Kotabaru | 858,857.30 | 543,787.16 | 1,635,451.30 | 2,236.75 | 2,848.75 | 2 |
| Kab. Banjar | 816,449.70 | 577,005.08 | 1,658,092.42 | 438.91 | 1,214.95 | 7 |
| Kab. Barito Kuala | 331,501.10 | 295,801.40 | 428,291.52 | 600.31 | 549.78 | 8 |
| Kab. Tapin | 2,075,059.10 | 169,058.90 | 912,189.46 | 779.28 | 1,458.99 | 6 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | 1,406,089 | 119,081.30 | 86,121 | 198.01 | 31.18 | 12 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | 15,685.50 | 33,089.80 | 60,301.76 | 49.2 | 57.83 | 11 |
| Kab. Hulu Sungai Utara | 209,308.30 | 654.2 | 5,993.50 | 3.66 | 12.51 | 13 |
| Kab. Tabalong | 2,511,685.30 | 1,810,613.88 | 3,579,086.28 | 3,204.18 | 2,319.59 | 3 |
| Kab. Tanah Bumbu | 1,792,457.10 | 1,002,645.30 | 1,493,945.28 | 3,036.39 | 7,007.92 | 1 |
| Kab. Balangan | 342,498.20 | 962,027.68 | 115,122.76 | 403.6 | 471.22 | 9 |
| Kota Banjarmasin | 4,516,032.10 | 539,062.96 | 1,820,532.66 | 2,111.04 | 1,935.90 | 4 |

| Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Peringkat |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Kota Banjarbaru | 117,145.50 | 88,716.48 | 146,755.58 | 645.93 | 361.34 | 10 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 15,655,178.40 | 7,756,307.32 | 12,715,504.48 | 15,296.11 | 19,762.24 | |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalimantan Selatan, 2024

3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam perencanaan pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2024 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2024. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024, secara keseluruhan proyeksi pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 meningkat Rp. 117,579,110 dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2,106,571,076,138 menjadi Rp. 2,106,688,655,248.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami Peningkatan sebesar Rp. 93.355.800 dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 214,500,706,083 menjadi Rp. 214,594,061,883.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tidak mengalami peningkatan dan penurunan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1,892,070,370,055.

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Lain-lain Pendapatan, Pendapatan Hibah Dana BOS, Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksikan naik sebesar Rp. 24.223.310. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan karena adanya Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenis.

Adapun gambaran pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | RKPD 2024 | Perda APBD T.A. 2024 | Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.854.245.673.993 | 2.106.571.076.138 | 2.106.688.655.248 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 214.251.193.884 | 214.500.706.083 | 214.594.061.883 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 50.448.644.721 | 51.645.846.920 | 53.010.000.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 8.317.941.000 | 128.496.258.045 | 85.325.616.456 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | 15.226.892.282 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 139.484.608.163 | 18.358.601.118 | 61.031.553.145 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.639.994.480.109 | 1.892.070.370.055 | 1.892.070.370.055 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.489.620.427.173 | 1.741.696.317.119 | 1.741.696.317.119 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.380.362.326.173 | 1.617.088.781.119 | 1.617.088.781.119 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 800.779.821.173 | 828.489.915.119 | 828.489.915.119 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 579.582.505.000 | 554.872.411.000 | 554.872.411.000 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | - | 56.526.551.000 | 56.526.551.000 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | - | 177.199.904.000 | 177.199.904.000 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | - | 14.063.138.000 | 14.063.138.000 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 109.258.101.000 | 110.544.398.000 | 110.544.398.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 150.374.052.936 | 150.374.052.936 | 150.374.052.936 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 150.374.052.936 | 150.374.052.936 | 150.374.052.936 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | - | 24.223.310 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | - | - | 13.550.000 |
| 4.3.01.05 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | - | - | 13.550.000 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 10.673.310 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2024

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah arah kebijakan dapat dilakukan antara lain:

1. Menggali pendapatan daerah.
2. Memberikan stimulus fiskal terhadap usaha masyarakat (UMKM).
3. Mendorong relaksasi di bidang perbankan.
4. Melakukan kerjasama mutualisme dengan perusahaan- perusahaan.

3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga diketahui ada belanja yang penganggarannya kurang, adanya kebijakan penyesuaian Anggaran dan karena adanya belanja mendahului perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebagai berikut:

3.3.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan kelompok anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Penambahan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

3.3.2. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3.3.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3.3.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2024 sebesar Rp. 674.867.959.624 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 direncanakan menjadi Rp. 804.623.610.237 atau naik sebesar Rp. 129.755.650.613 (19,22 %). Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2024, dialokasikan untuk penyertaan modal. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023, untuk APBD Murni sebesar Rp. 674.867.959.624 dan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 864.623.610.237 sesuai dengan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kalimantan Selatan.

3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 dialokasikan untuk APBD Murni sebesar Rp. 0 dan untuk Perubahan RKPD ini diproyeksikan menjadi Rp. 60.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal kepada PT. Bank Kalsel sebesar Rp. 50.000.000.000 dan PT. Air Minum Berkas Banua (Perseroda) sebesar Rp. 10.000.000.000.

Adapun rincian penambahan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 APBD Murni 2024 dan Proyeksi Perubahan APBD 2024

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--|
| | | RKPD 2024 | Perda APBD T.A. 2024 | Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | BELANJA | 2.087.672.343.526 | 2.781.439.035.762 | 2.800.640.109.964 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.405.063.771.482 | 1.699.142.644.371 | 1.760.276.113.157 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 655.312.645.958 | 812.878.122.951 | 807.517.039.634 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 653.987.299.110 | 788.668.255.662 | 844.553.180.870 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | | | 1.457.000.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 78.605.153.414 | 80.466.592.758 | 82.441.719.653 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 17.158.673.000 | 17.129.673.000 | 24.307.173.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 402.387.096.117 | 676.968.046.282 | 746.561.174.577 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 5.460.000.000 | 29.652.159.000 | 29.625.835.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 94.025.662.710 | 126.699.367.434 | 152.812.549.376 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 143.211.351.722 | 245.368.930.752 | 259.104.312.416 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 158.876.022.629 | 273.873.299.023 | 303.709.633.712 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 261.889.937 | 246.400.973 | 196.999.973 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 552.169.119 | 1.127.889.100 | 1.111.844.100 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 25.000.000.000 | 127.586.284.900 | 27.144.387.692 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 25.000.000.000 | 127.586.284.900 | 27.144.387.692 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 255.221.475.927 | 277.742.060.209 | 266.658.434.538 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 5.927.142.309 | 18.014.210.497 | 6.080.584.826 |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | | 5.164.584.692 | |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | | 12.849.625.805 | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 249.294.333.618 | 259.727.849.712 | 260.577.849.712 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | | 259.727.849.712 | 260.577.849.712 |
| Total Surplus/(Defisit) | | | (674.867.959.624,00) | (693.951.454.716) |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 433.426.669.533 | 674.867.959.624 | 864.623.610.237 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 433.426.669.533 | 674.867.959.624 | 864.623.610.237 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|--|
| | | RKPD 2024 | Perda APBD T.A. 2024 | Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| 6.1.45 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - |
| 6.1.05.03 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD | - | - | - |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 200.000.000.000 | - | 60.000.000.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 125.000.000.000 | - | 60.000.000.000 |
| | PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan | 125.000.000.000 | - | 50.000.000.000 |
| | PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) | | - | 10.000.000.000 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 75.000.000.000 | - | - |
| | PT. BPR (investasi) | 75.000.000.000 | - | - |
| Pembiayaan Netto | | 233.426.669.533 | 674.867.959.624,00 | 804.623.610.237 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | | - | - | 110.672.155.521 |

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut. 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD 2024-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2024 diambil dari tujuan dan sasaran pada dokumen RPD 2024-2026. Berikut Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya pada tahun 2024.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024

| NO | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI | TARGET | TARGET |
|----------|---|--|---|--------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 Murni | 2024 Perubahan |
| 1 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas | | IPM | 72,98 | 70,80 | 73,20 |
| | 1.1 | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,41 | 12,37 | 12,50 |
| | | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 7,92 | 8,05 | 8,05 |
| | 1.2 | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan | Angka Harapan Hidup | 70,11 | 69,96 | 70,20 |
| | 1.3 | Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga | Persentase pemuda berprestasi | - | 40 | 40 |
| | | | Persentase atlet berprestasi | - | 85 | 85 |
| | 1.4 | Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender | 88,22 | 87,32 | 88,30 |
| 2 | Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan | | Pertumbuhan Ekonomi | 4,78 | 4,6 - 5,0 | 4,6 - 5,0 |
| | | | Gini Ratio | 0,259 | 0,229 | 0,229 |
| | | | Angka Kemiskinan | 3,73 | 3,45 | 3,45 |
| | 2.1 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan | 2,06 | 2,85 | 2,85 |
| | 2.2 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan | 5,33 | 3,52 | 5,40 |
| | 2.3 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan | 4,81 | 4,9 | 4,9 |

| NO | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI | TARGET | TARGET |
|----|--|--|--|--------------|------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 Murni | 2024 Perubahan |
| | 2.4 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum) | 8,85 | 11,75 | 11,75 |
| | 2.5 | Meningkatnya investasi daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah | 5 | 5 | 5 |
| | 2.6 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | Indeks Infrastruktur | - | 47,91 | 47,91 |
| | 2.7 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | IKLH | 68,65 | 68,57 | 68,67 |
| | | | Indeks Resiko Bencana | 153,21 | 150,1 | 150,1 |
| | 2.8 | Meningkatnya kemandirian PPKS | Persentase PPKS yang Mandiri | 29,37 | 17,5 | 30 |
| | 2.9 | Meningkatnya ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan | 83,45 | 82,6 | 83,50 |
| | 2.10 | Menurunnya tingkat pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,58 | 3,45 | 3,45 |
| | 2.11 | Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa | Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) | | Indeks Reformasi Birokrasi | 72,87 | 62 | 72,90 |
| | 3.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Kabupaten | 67,52 | 70.01 (BB) | 70.01 (BB) |

| NO | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI | TARGET | TARGET |
|----|----------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 Murni | 2024 Perubahan |
| | 3.2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 80.83 | 66 (PB) | 81 |
| | 3.3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah | Indeks Pelayanan Publik | 4,10 | 4,54 / A | 4,54 / A |
| | 3.4 | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE | 3,12 | 3,2 | 3,2 |

Terdapat penyesuaian terhadap beberapa target indikator tujuan maupun sasaran pada Perubahan RKPD tahun 2024 dikarenakan angka realisasi pada tahun 2023 sudah melebihi target pada RKPD murni tahun 2024.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2023 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yakni.

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuh Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan melalui sejumlah Major Project. yakni. (1) pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, (2)

pengelolaan terpadu UMKM, (3) food estate, (4) Sepuluh destinasi pariwisata prioritas, (5) akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, (6) reformasi sistem perlindungan sosial, (7) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (8) Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0), (9) percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, (10) wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, (11) pembangunan Ibu Kota Nusantara, (12) jaringan pelabuhan utama terpadu, (13) transformasi digital, dan (14) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; (4) Penguatan Daya Saing Usaha; (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan (8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Tema tersebut memiliki makna pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek local Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (social, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan tema

tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan lima prioritas pembangunan antara lain:

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berdaya saing
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah
4. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang focus pada pelayanan public
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota pasal 54 ayat (1) Badan anggaran DPRD mempunyai tugas dan mwewenang untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan. Saran dan pendapat berupa rumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan masyarakat. Dalam perumusan Pokir DPRD harus di selaraskan dengan prioritas pembagunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan masukan DPRD ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam upaya kesejahteraan masyarakat antara lain, sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan permintaan dana hibah sehingga perlu adanya penyesuaian kenaikan pagu dari tahun sebelumnya
2. Kepastian dana Hibah 1 Milyar untuk kegiatan sosial, agama dan olahraga diharapkan tetap dilanjutkan untuk tahun 2024
3. Kebanyakan pokir DPRD tetap berkisar atau lebih besar perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain

4. Peningkatan infrastruktur pendidikan yang harus menjadi skala prioritas
5. Pemenuhan sarana dan prasarana dan perlindungan sumber mata air yang ada di Kabupaten Tanah Laut
6. Bidang pertanian yang perlu menjadi perhatian dengan seringnya gagal panen dan kelangkaan pupuk yang menjadi permasalahan besar petani
7. Sektor peternakan yang menjadi lumbung sapi, diperlukan kerjasama dengan pengusaha pemilik HGU agar melaksanakan tumpang sari dengan perkebunan yaitu: angon sapi guna menambah populasi sapi
8. Guna meningkatkan ekonomi masyarakat kita perlu juga menggalakkan perikanan darat di kelompok-kelompok masyarakat dengan kehadiran pemerintah daerah sebagai motor penggerak
9. Peningkatan UMKM yang bisa memberikan warna baru ekonomi di tengah masyarakat
10. Membuka lapangan kerja baru yang harus mendapatkan perhatian serius
11. Meningginya permukaan air laut yang harus mendapatkan perhatian serius mengingat kabupaten Tanah Laut mempunyai garis pantai yang panjang sehingga potensi abrasi menjadi skala prioritas
12. Terkait kebutuhan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut dari belanja yang sifatnya dikerjakan sewaktu-waktu dalam rangka menunjang BOC di Bina Marga, Swakelola di Cipta Karya dan SOS di pengairan, serta LAPANPATAS di penunjang pertanian agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung fasilitas penunjang ekonomi masyarakat yang memadai dan mendesak
13. Pengelolaan DBH, DAU, dan DAK harus lebih cermat lagi dalam pengelolaan APBD.

4.2.4 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam RKPD Tanah Laut Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

serta dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, di level provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan hasil penyelarasan tersebut dan analisa isu-isu strategis permasalahan pembangunan daerah serta pencapaian pembangunan daerah yang ada, maka pembangunan di tahun 2024 diarahkan pada tema/agenda pembangunan **“Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia dengan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur yang berkualitas”** yang dirumuskan dalam 4 prioritas pembangunan, yakni.

1. Pemantapan daya saing sumber daya manusia.
2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi.
3. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2024, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Keterkaitan antara prioritas nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sangat berkaitan dengan perumusan permasalahan pembangunan daerah dan penentuan Isu Strategis Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, sebagaimana

telah diuraikan pada Bab II sebelumnya. Oleh sebab itu 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dimaksud memiliki keterkaitan dengan Isu Strategis Daerah sebagaimana Tabel Berikut.

**Tabel 4.2 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah
Kabupaten Tanah Laut 2024**

| Isu Strategis | Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|--|
| Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan | Pemantapan daya saing sumber daya manusia |
| Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 | |
| Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi | Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi |
| Penyangga Pangan IKN | |
| infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas | Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |
| Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik |
| Pilpres, Pilleg, dan Pilkada Serentak | |

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 di kabupaten Tanah Laut diperlukan Strategi, Arah Kebijakan dan program prioritas. Keselarasan Prioritas pembangunan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan

| NO | PRIORITAS/SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|--|
| 1 | Pemantapan daya saing sumber daya manusia | | |
| | 1.1 Meningkatkan layanan dan aksesibilitas Pendidikan | Meningkatkan Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, PAUD, dan Kesetaraan | Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah yang memadai dan layak guna |
| | | | Melaksanakan pendidikan bagi warga belajar di PKBM |
| | | Meningkatkan jumlah Sekolah yang terakreditasi | Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan |
| | | | Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD |

| NO | PRIORITAS/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|-------------------|--|--|---|
| | | | Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan | Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan |
| | 1.2 | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat |
| | | | | Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi |
| | | | | Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat |
| | 1.3 | Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga | Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda | <p>Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif</p> <p>Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga</p> |
| | 1.4 | Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan | Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera | Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. |
| | | | | Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan |

| NO | PRIORITAS/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|--|--|--|
| | | | | Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender |
| | | | | Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| 2 | Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | |
| | 2.1 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan | Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. | Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian |
| | | | | Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga) |
| | | | | Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan |
| | | | Meningkatkan populasi dan produksi peternakan | Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak |
| | | | | Peningkatan populasi dan produktivitas ternak. |
| | | | | Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak. |
| | | | | Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing. |
| | | | | Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan |
| | | | Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan | Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil |

| NO | PRIORITAS/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|-------------------|--|--|---|
| | | | | Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. |
| | | | | |
| | 2.2 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri | Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar |
| | | | | Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Industri |
| | | | | Melaksanakan pembinaan, pendampingan monitoring dan evaluasi Sentra IKM |
| | 2.3 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Memperkuat pertumbuhan ekonomi di perdagangan | Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah |
| | | | | Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. |
| | | | | Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah |
| | | | Peningkatan kualitas kinerja Koperasi dan UMKM naik kelas | Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan |
| | 2.4 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Meningkatkan upaya pengembangan destinasi, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah | Pengembangan pemasaran pariwisata |
| | | | | Pengembangan destinasi pariwisata prioritas |
| | | | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif |

| NO | PRIORITAS/SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|--|
| | 2.5 Meningkatnya investasi daerah | Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing | Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal |
| | | | Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal |
| | | | Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta |
| | 2.6 Meningkatnya kemandirian PPKS | Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor | Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan |
| | | | Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "GAMIS" (Gerakan Atasi Kemiskinan) |
| | | | Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial |
| | | | Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosia Bagi PMKS. |
| | | | Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana |
| | 2.7 Meningkatnya ketahanan pangan | Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat | Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan |
| | 2.8 Menurunnya tingkat pengangguran | Meningkatkan Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal | Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi |
| | | | Melaksanakan peningkatan Produktivitas pada Perusahaan |

| NO | PRIORITAS/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|---|--|
| | | | Meningkatkan Penempatan tenaga kerja | Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja |
| | | | | Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan perluasan kesempatan kerja |
| | | | Meningkatkan perlindungan tenaga kerja | Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan |
| | 2.9 | Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa | meningkatkan status atau kelas desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | |
| | 3.1 | Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas | Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan | Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten |
| | | | | Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana |
| | | | | Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan. |
| | | | Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan | Penyediaan Infrastruktur persampahan |
| | | | | Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan |
| | | | Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah | Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Laut |

| NO | PRIORITAS/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|--|--|
| | | | | Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana perhubungan |
| | | | | Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan |
| | | | Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan | Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah |
| | | | | Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan |
| | 3.2 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup | Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | | Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle |
| | | | Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah | Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah |
| 4 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) | | | |
| | 4.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. | Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan. |
| | | | | Penerapan Satu data Tanah Laut |
| | | | | penguatan sistem inovasi daerah |
| | | | Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Peningkatan level Maturitas SPIP |
| | | | | Peningkatan Level Kapabilitas APIP |
| | | | | Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
| | | | | Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah |

| NO | PRIORITAS/SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|---|
| | 4.2 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah |
| | | | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | | Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah |
| | 4.3 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah | Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK | Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha |
| | | | Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan |
| | | | Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| | | | Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja |
| | | | Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik |
| | | | Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD |
| | | | Peningkatan kualitas e-procurement |
| | | | Peningkatan kualitas Layanan pada kecamatan |
| | | | Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
| | 4.4 Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government |

Guna mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah pencapaian kebijakan pada setiap prioritas daerah, maka disusun program-

program prioritas daerah beserta indikatornya. Berikut program prioritas daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sesuai dengan prioritas dan sasaran yang ditampilkan pada table berikut

Tabel 4.4 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Daerah

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | Pemantapan daya saing sumber daya manusia | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | | | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | | Program Pembinaan Sejarah | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Sediaan Farmasi, Alat | Dinas Kesehatan |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|--|--|--|---|
| | | | Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pengendalian Penduduk | DP2KBP3A |
| | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | DP2KBP3A |
| | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | DP2KBP3A |
| | | Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | DP2KBP3A |
| | | | Program Perlindungan Perempuan | DP2KBP3A |
| | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | DP2KBP3A |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak | DP2KBP3A |
| 2 | Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan |
| | | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|------------------|--|---|---|
| | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan |
| | | | Program Perizinan Usaha Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan |
| | | | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|------------------|---|--|--|
| | | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | | Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | Dinas Pariwisata |
| | | | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata |
| | | Meningkatnya investasi daerah | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | | Program Promosi Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPTSP |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |
| | | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial |
| | | Meningkatnya ketahanan pangan | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | Menurunnya tingkat pengangguran | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | | Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa | Program Penataan Desa | DPMD |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|--|---|---|-----------------------|
| | | | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | DPMD |
| | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | DPMD |
| | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | DPMD |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | DPUPRP |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPUPRP |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPUPRP |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | DPUPRP |
| | | | Program Penataan Bangunan Gedung | DPUPRP |
| | | | Program Penyelenggaraan Jalan | DPUPRP |
| | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | DPUPRP |
| | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | DPUPRP |
| | | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | DPUPRP |
| | | | Program Penatagunaan Tanah | DPUPRP |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | DPRKPLH |
| | | | Program Kawasan Permukiman | DPRKPLH |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|---|--|---|-----------------------|
| | | | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | DPRKPLH |
| | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | DPRKPLH |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan |
| | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | DPRKPLH |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DPRKPLH |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | DPRKPLH |
| | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | DPRKPLH |
| | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | DPRKPLH |
| | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | DPRKPLH |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | DPRKPLH |
| | | | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| 4 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappeda |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|------------------|---|--|------------------------------|
| | | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappeda |
| | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Inspektorat |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SKPD |
| | | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bappeda |
| | | | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKAD |
| | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Bapenda |
| | | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Dukcapil |
| | | | Program Pencatatan Sipil | Dinas Dukcapil |
| | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Dukcapil |
| | | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satpol PP dan Damkar |
| | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan | Satpol PP dan Damkar |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|------------------|---------|--|-----------------------|
| | | | Penyelamatan Non Kebakaran | |
| | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | | | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | BKPSDM |
| | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kecamatan |
| | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan |
| | | | Program Penyelenggaraan Urusan Umum | Kecamatan |
| | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan |
| | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesbang Pol |
| | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesbang Pol |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|----|------------------|--|--|-----------------------|
| | | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesbang Pol |
| | | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Badan Kesbang Pol |
| | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbang Pol |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Kominfo |
| | | | Program Aplikasi Informatika | Dinas Kominfo |
| | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Kominfo |
| | | | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Dinas Kominfo |

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan pada beberapa hal meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer;
4. Penyesuaian kegiatan-kegiatan yang mendahului perubahan meliputi DAK, Insentif Fiskal dan DBH Sawit;
5. Penyesuaian perubahan target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan

Rekapitulasi jumlah program kegiatan sub kegiatan dan pagu indikatif per SKPD dalam Perubahan RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. Pagu Indikatif per SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|----|---------------------------------|------|-----|---------|-----------------|------------|-----|---------|-----------------|----------|-----|---------|-----------------|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8 | 20 | 127 | 402.196.560.223 | 8 | 20 | 127 | 625.080.609.727 | 8 | 20 | 127 | 646.630.924.649 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 22 | 80 | 241.368.551.092 | 5 | 22 | 80 | 244.069.378.666 | 5 | 22 | 83 | 262.170.271.111 |
| 3 | Balai Laboratorium Kesehatan | 2 | 6 | 9 | 477.500.000 | 2 | 6 | 9 | 449.195.000 | 2 | 6 | 9 | 426.195.000 |
| 4 | Instalasi Farmasi Kabupaten | 1 | 3 | 7 | 520.197.454 | 1 | 3 | 7 | 519.948.064 | 1 | 3 | 7 | 564.423.899 |
| 5 | RSUD Hadji Boejasin | 4 | 15 | 30 | 113.137.217.055 | 4 | 15 | 30 | 115.519.438.470 | 4 | 12 | 31 | 120.316.271.844 |
| 6 | RSUD K.H. Mansyur Kintap | 3 | 8 | 14 | 20.340.233.556 | 3 | 8 | 14 | 22.595.855.083 | 3 | 8 | 14 | 24.387.408.183 |
| 7 | UPTD Puskesmas Angsau | 1 | 2 | 2 | 1.399.000.000 | 1 | 2 | 2 | 1.399.000.000 | 1 | 2 | 21 | 3.058.535.651 |
| 8 | UPTD Puskesmas Batakan | 1 | 2 | 2 | 1.522.069.061 | 1 | 2 | 2 | 1.522.069.061 | 1 | 2 | 21 | 2.178.356.792 |
| 9 | UPTD Puskesmas Bati-Bati | 1 | 2 | 2 | 1.872.000.000 | 1 | 2 | 2 | 1.872.000.000 | 1 | 2 | 19 | 2.217.295.548 |
| 10 | UPTD Puskesmas Asam-Asam | 1 | 2 | 2 | 1.366.540.000 | 1 | 2 | 2 | 1.366.540.000 | 1 | 2 | 19 | 2.220.910.480 |
| 11 | UPTD Puskesmas Bumi Makmur | 1 | 2 | 2 | 1.140.000.000 | 1 | 2 | 2 | 1.140.000.000 | 1 | 2 | 19 | 1.935.187.971 |
| 12 | UPTD Puskesmas Jorong | 1 | 2 | 2 | 977.096.660 | 1 | 2 | 2 | 977.096.660 | 1 | 2 | 21 | 1.666.846.892 |
| 13 | UPTD Puskesmas Kait-Kait | 1 | 2 | 2 | 533.077.936 | 1 | 2 | 2 | 533.077.936 | 1 | 2 | 19 | 1.246.890.267 |
| 14 | UPTD Puskesmas Kintap | 1 | 2 | 2 | 1.887.750.000 | 1 | 2 | 2 | 1.887.750.000 | 1 | 2 | 19 | 2.558.724.700 |
| 15 | UPTD Puskesmas Padang Luas | 1 | 2 | 2 | 979.667.403 | 1 | 2 | 2 | 979.667.403 | 1 | 2 | 19 | 1.938.443.919 |
| 16 | UPTD Puskesmas Panyipatan | 1 | 2 | 2 | 1.215.127.694 | 1 | 2 | 2 | 1.215.127.694 | 1 | 2 | 19 | 2.054.557.639 |
| 17 | UPTD Puskesmas Pelaihari | 1 | 2 | 2 | 1.767.455.880 | 1 | 2 | 2 | 1.769.455.880 | 1 | 2 | 20 | 3.200.229.587 |
| 18 | UPTD Puskesmas Sungai Cuka | 1 | 2 | 2 | 786.400.000 | 1 | 2 | 2 | 786.400.000 | 1 | 2 | 21 | 1.596.089.401 |
| 19 | UPTD Puskesmas Sungai Riam | 1 | 4 | 5 | 681.921.434 | 1 | 4 | 5 | 681.921.434 | 1 | 4 | 22 | 1.011.563.398 |
| 20 | UPTD Puskesmas Tajau Pecah | 1 | 2 | 2 | 1.153.475.057 | 1 | 2 | 2 | 1.153.475.057 | 1 | 2 | 19 | 1.914.064.855 |
| 21 | UPTD Puskesmas Tambang Ulang | 1 | 2 | 2 | 1.373.000.000 | 1 | 2 | 2 | 1.373.000.000 | 1 | 2 | 19 | 2.372.327.570 |
| 22 | UPTD Puskesmas Takisung | 1 | 2 | 2 | 2.467.198.816 | 1 | 2 | 2 | 2.467.198.816 | 1 | 2 | 21 | 3.936.002.138 |
| 23 | UPTD Puskesmas Tanjung Habulu | 1 | 5 | 8 | 646.500.037 | 1 | 5 | 8 | 646.490.439 | 1 | 5 | 25 | 1.179.661.544 |
| 24 | UPTD Puskesmas Tirtajaya | 2 | 7 | 4 | 985.844.878 | 2 | 7 | 4 | 985.844.878 | 2 | 7 | 23 | 1.856.421.055 |
| 25 | UPTD Puskesmas Kurau | 1 | 5 | 9 | 830.093.220 | 1 | 5 | 9 | 830.093.220 | 1 | 5 | 27 | 1.606.335.696 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|----|--|------|-----|---------|-----------------|------------|-----|---------|-----------------|----------|-----|---------|-----------------|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 26 | UPTD Puskesmas Durian Bungkok | 1 | 2 | 2 | 1.103.650.000 | 1 | 2 | 2 | 1.103.650.000 | 1 | 2 | 19 | 1.784.190.682 |
| 27 | UPTD Puskesmas Bentok Kampung | 2 | 3 | 3 | 1.005.257.361 | 2 | 3 | 3 | 1.005.257.361 | 2 | 3 | 20 | 2.000.112.019 |
| 28 | UPTD Puskesmas Panggung | 2 | 5 | 9 | 1.370.963.277 | 2 | 5 | 9 | 1.370.800.777 | 2 | 5 | 26 | 1.690.044.602 |
| 29 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 11 | 21 | 100 | 317.667.420.515 | 11 | 21 | 100 | 547.880.275.876 | 11 | 21 | 86 | 578.009.498.437 |
| 30 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 12 | 25 | 68 | 80.870.637.598 | 12 | 25 | 68 | 100.402.373.489 | 12 | 25 | 60 | 109.762.739.543 |
| 31 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3 | 11 | 33 | 18.400.066.067 | 3 | 11 | 33 | 25.340.747.286 | 3 | 11 | 33 | 25.327.332.267 |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 12 | 36 | 6.559.597.512 | 2 | 12 | 36 | 6.664.198.164 | 2 | 12 | 36 | 6.632.845.458 |
| 33 | Dinas Sosial | 6 | 14 | 44 | 13.335.220.888 | 6 | 14 | 44 | 13.001.561.627 | 6 | 14 | 44 | 12.981.049.495 |
| 34 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 8 | 20 | 69 | 16.207.397.822 | 8 | 20 | 52 | 20.327.022.565 | 8 | 20 | 52 | 20.330.393.829 |
| 35 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8 | 20 | 49 | 11.372.574.037 | 8 | 20 | 49 | 11.807.798.969 | 8 | 22 | 60 | 16.097.026.073 |
| 36 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 9 | 20 | 47 | 10.968.472.830 | 9 | 20 | 47 | 13.840.734.874 | 9 | 20 | 47 | 14.961.373.251 |
| 37 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 11 | 28 | 8.630.920.101 | 4 | 11 | 28 | 8.979.417.374 | 4 | 11 | 28 | 10.395.024.174 |
| 38 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5 | 12 | 47 | 13.651.688.282 | 5 | 12 | 47 | 14.032.405.798 | 5 | 12 | 47 | 14.188.248.001 |
| 39 | Dinas Perhubungan | 3 | 16 | 41 | 29.000.763.347 | 3 | 16 | 35 | 36.507.594.304 | 3 | 16 | 35 | 41.047.007.051 |
| 40 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 5 | 12 | 39 | 13.167.702.809 | 5 | 12 | 39 | 14.593.477.772 | 5 | 12 | 39 | 15.079.059.854 |
| 41 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | 10 | 18 | 41 | 15.172.681.531 | 10 | 18 | 41 | 17.997.079.544 | 10 | 18 | 42 | 20.153.208.624 |
| 42 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 12 | 29 | 6.193.888.691 | 6 | 12 | 29 | 7.288.431.382 | 6 | 12 | 30 | 8.061.619.976 |
| 43 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 4 | 16 | 59 | 48.744.069.837 | 4 | 16 | 59 | 43.973.981.966 | 4 | 16 | 59 | 44.338.902.409 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 16 | 38 | 6.826.171.192 | 5 | 16 | 38 | 9.091.900.005 | 5 | 16 | 38 | 9.223.372.314 |
| 45 | Dinas Pariwisata | 5 | 14 | 37 | 12.214.012.642 | 5 | 14 | 37 | 12.883.364.499 | 5 | 14 | 37 | 13.323.051.759 |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|----|---|------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 46 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 6 | 14 | 34 | 39.732.426.493 | 6 | 14 | 34 | 51.557.740.885 | 6 | 14 | 37 | 53.618.428.925 |
| 47 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | 5 | 16 | 37 | 14.363.389.278 | 5 | 16 | 37 | 16.172.844.424 | 5 | 16 | 37 | 16.384.404.571 |
| 48 | Sekretariat Daerah | 3 | 18 | 59 | 96.618.117.954 | 3 | 18 | 59 | 108.573.445.888 | 3 | 18 | 59 | 110.207.703.337 |
| 49 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2 | 15 | 44 | 61.939.110.442 | 2 | 15 | 44 | 76.590.876.855 | 2 | 15 | 44 | 79.944.600.358 |
| 50 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 4 | 16 | 44 | 12.864.272.215 | 4 | 16 | 44 | 13.924.803.679 | 4 | 16 | 44 | 14.317.261.898 |
| 51 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | 12 | 57 | 301.985.677.767 | 3 | 12 | 57 | 433.968.896.348 | 3 | 12 | 57 | 324.369.488.712 |
| 52 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 8 | 33 | 12.301.489.493 | 2 | 8 | 33 | 13.731.233.689 | 2 | 8 | 33 | 14.495.582.620 |
| 53 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 13 | 36 | 14.620.173.797 | 3 | 13 | 36 | 15.364.749.927 | 3 | 13 | 36 | 15.022.113.808 |
| 54 | Inspektorat Kabupaten | 3 | 10 | 36 | 21.155.047.246 | 3 | 10 | 36 | 24.822.029.888 | 3 | 10 | 36 | 24.121.376.624 |
| 55 | Kantor Kecamatan Bajuin | 6 | 12 | 33 | 3.753.848.610 | 6 | 12 | 33 | 3.820.851.888 | 5 | 11 | 33 | 4.001.599.858 |
| 56 | Kantor Kecamatan Bati-Bati | 6 | 12 | 26 | 4.656.437.594 | 6 | 12 | 26 | 4.772.052.925 | 6 | 12 | 26 | 4.996.638.717 |
| 57 | Kantor Kecamatan Batu Ampar | 6 | 12 | 30 | 4.067.383.190 | 6 | 12 | 30 | 4.596.780.690 | 5 | 10 | 30 | 4.698.571.172 |
| 58 | Kantor Kecamatan Bumi Makmur | 6 | 10 | 23 | 4.904.864.824 | 6 | 10 | 23 | 5.014.796.696 | 4 | 9 | 22 | 5.329.365.974 |
| 59 | Kantor Kecamatan Jorong | 6 | 12 | 36 | 5.677.252.898 | 6 | 12 | 36 | 5.695.474.140 | 4 | 10 | 36 | 5.574.024.822 |
| 60 | Kantor Kecamatan Kintap | 6 | 12 | 34 | 3.738.648.169 | 6 | 12 | 34 | 3.813.529.466 | 6 | 12 | 34 | 4.123.441.357 |
| 61 | Kantor Kecamatan Kurau | 6 | 12 | 34 | 3.777.813.820 | 6 | 12 | 34 | 4.007.726.665 | 6 | 12 | 34 | 4.244.680.921 |
| 62 | Kantor Kecamatan Pelaihari | 6 | 13 | 138 | 17.974.913.983 | 6 | 13 | 138 | 19.708.388.777 | 6 | 12 | 138 | 19.550.327.504 |
| 63 | Kantor Kecamatan Panyipatan | 6 | 12 | 38 | 4.035.949.721 | 6 | 12 | 38 | 4.119.211.967 | 6 | 12 | 38 | 4.009.818.167 |
| 64 | Kantor Kecamatan Takisung | 6 | 13 | 36 | 4.396.393.585 | 6 | 13 | 36 | 4.544.800.097 | 5 | 11 | 36 | 4.425.191.272 |
| 65 | Kantor Kecamatan Tambang Ulang | 6 | 12 | 31 | 3.921.380.644 | 6 | 12 | 31 | 3.991.579.906 | 6 | 12 | 31 | 4.532.138.649 |
| 66 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 12 | 60 | 17.100.118.008 | 6 | 12 | 60 | 22.734.513.842 | 6 | 12 | 60 | 23.043.311.091 |
| | TOTAL | 257 | 671 | 2041 | 2.087.672.343.526 | 257 | 671 | 2.018 | 2.781.439.035.762 | 250 | 661 | 2.403 | 2.800.640.109.964 |

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan SKPD secara rinci disajikan dalam matriks pada lampiran II.

BAB VI P E N U T U P

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan RKPD ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan perubahan APBD Tahun 2024. Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan untuk menuju dan menstabilkan arah dan tujuan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

Lampiran
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024
TRIWULAN II
KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|---|--|---------------|---|---------------|-----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|---|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Semua Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 90 | 9.768.525.288 | | 1.970.706.919 | | 2.680.177.711 | | - | | - | | 4.650.884.630 | 0,00% | 47,61% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persen) | 100 | 9.999.322 | 28 | 1.340.000 | 37 | 3.887.800 | | - | | - | 37 | 5.227.800 | 36,67% | 52,28% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 4.999.725 | 1 | 1.340.000 | 2 | - | | | | | 2 | 1.340.000 | 33,33% | 26,80% | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4.999.597 | 2 | - | 2 | 3.887.800 | | | | | 2 | 3.887.800 | 40,00% | 77,76% | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrtasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi (Persen) | 100 | 6.293.559.762 | 33 | 1.117.789.967 | 55 | 1.381.672.844 | | - | | - | 55 | 2.499.462.811 | 55,00% | 39,71% | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 37 | 6.283.559.917 | 37 | 1.111.220.567 | - | 1.380.172.844 | | | | | 9 | 2.491.393.411 | 25,00% | 39,65% | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 9.999.845 | 2 | 6.569.400 | 3 | 1.500.000 | | | | | 3 | 8.069.400 | 60,00% | 80,70% | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana (Persen) | 100 | 33.785.625 | 100 | 30.437.500 | 100 | - | | - | | - | 100 | 30.437.500 | 100,00% | 90,09% | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 50 | 33.785.625 | 50 | 30.437.500 | 50 | - | | | | | 50 | 30.437.500 | 100,00% | 90,09% | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.233.728.867 | 42 | 551.065.621 | 50 | 1.059.402.753 | | - | | - | 50 | 1.610.468.374 | 50,00% | 72,10% | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 12.966.382 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 630.050.718 | 7 | 148.215.000 | 9 | 327.169.075 | | | | | 9 | 475.384.075 | 100,00% | 75,45% | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9.122.702 | 2 | 8.000.000 | 2 | - | | | | | 2 | 8.000.000 | 100,00% | 87,69% | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 99.813.371 | 1 | 1.714.000 | 1 | 35.622.800 | | | | | 1 | 37.336.800 | 50,00% | 37,41% | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 1.478.802.000 | 3 | 393.136.621 | 6 | 696.610.878 | | | | | 6 | 1.089.747.499 | 50,00% | 73,69% | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 2.973.694 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unusan PemerintahDaerah (Persen) | 100 | 149.711.993 | 75 | 74.665.000 | 100 | 60.000.000 | | - | | - | 100 | 134.665.000 | 100,00% | 89,95% | | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 57 | 49.811.993 | 57 | 44.665.000 | 57 | - | | | | | 57 | 44.665.000 | 100,00% | 89,67% | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 99.900.000 | 1 | 30.000.000 | 2 | 60.000.000 | | | | | 2 | 90.000.000 | 100,00% | 90,09% | | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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) | 1 | 2.984.466 | - | - | 1 | 2.688.708 | | | | | 1 | 2.688.708 | 100,00% | 90,09% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 138.115.033 | 7 | 112.093.500 | 7 | 500.000 | | | | | 7 | 112.593.500 | 87,50% | 81,52% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9.994.220 | - | - | 1 | 4.488.632 | | | | | 1 | 4.488.632 | 50,00% | 44,91% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 20.474.637 | 1 | 1.862.900 | 2 | 9.159.688 | | | | | 2 | 11.022.588 | 50,00% | 53,84% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 1.320.000 | 2 | 330.000 | 6 | 330.000 | | | | | 6 | 660.000 | 50,00% | 50,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 9.973.380 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | 365.155.000 | 17 | 94.371.158 | 52 | 90.134.498 | | | | | 52 | 184.505.656 | 52,00% | 50,53% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 497.863 | - | - | 2 | 497.863 | | | | | 2 | 497.863 | 100,00% | 100,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (83 Persentase) | 0 | 216.127.669 | - | 39.800.000 | - | 149.596.109 | | | | | - | 189.396.109 | 0,00% | 87,63% | |
| | | Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (83 Persentase) | 0 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | 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) | 12 | 19.576.943 | - | - | 12 | 17.159.700 | | | | | 12 | 17.159.700 | 100,00% | 87,65% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 2 | 196.550.726 | 1 | 39.800.000 | 2 | 132.436.409 | | | | | 2 | 172.236.409 | 100,00% | 87,63% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (83 Persentase) | 0 | 230.266.488 | - | 51.187.989 | - | 51.680.569 | | | | | - | 102.868.558 | 0,00% | 44,67% | |
| | | Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (83 Persentase) | 0 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 75.000.000 | 3 | 13.427.559 | 6 | 12.344.392 | | | | | 6 | 25.771.951 | 50,00% | 34,36% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 155.266.488 | 3 | 37.760.430 | 6 | 39.336.177 | | | | | 6 | 77.096.607 | 50,00% | 49,65% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Person) | 0 | 226.000.000 | - | 35.313.350 | - | 42.850.125 | | - | | - | - | 78.163.475 | 0,00% | 34,59% | |
| | 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 dbayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 35.000.000 | 1 | 4.252.500 | 1 | 6.682.500 | | | | | 1 | 10.935.000 | 50,00% | 31,24% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dbayarkan Pajak dan Periznannya (Unit) | 18 | 176.000.000 | 3 | 29.150.850 | 7 | 31.784.625 | | | | | 7 | 60.935.475 | 38,89% | 34,62% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 23 | 15.000.000 | 1 | 1.910.000 | 10 | 4.383.000 | | | | | 10 | 6.293.000 | 43,48% | 41,95% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 10 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 41,35% | 47,64% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 87,8 | 5.410.445.241 | | 1.275.820.508 | | 1.208.294.320 | | - | | - | - | 2.484.114.828 | 0,00% | 45,91% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Person) | 100 | 7.999.046 | - | 4.518.400 | - | 640.000 | | - | | - | - | 5.158.400 | 0,00% | 64,49% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 7 | 4.999.298 | 3 | 3.069.600 | 5 | - | | | | | 5 | 3.069.600 | 71,43% | 61,40% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 2.999.748 | 6 | 1.448.800 | 6 | 640.000 | | | | | 3 | 2.088.800 | 50,00% | 69,63% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | 100 | 3.072.651.285 | - | 698.412.806 | - | 667.147.239 | | - | | - | - | 1.365.560.045 | 0,00% | 44,44% | |
| | Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan) | 22 | 3.069.151.752 | 22 | 698.038.406 | 22 | 665.307.239 | | | | | 11 | 1.363.345.645 | 50,00% | 44,42% | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 22 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen) | 5 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 60,00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 3.499.533 | - | 374.400 | - | 1.840.000 | | | | | 2.214.400 | - | 0,00% | 63,28% | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (%) | 100 | 999.734 | - | - | - | 603.200 | - | - | - | - | 603.200 | - | 0,00% | 60,34% | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | 999.734 | 2 | - | 2 | 603.200 | | | | | 1 | 603.200 | 50,00% | 60,34% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (0) | 100 | 129.429.437 | - | 59.300.000 | - | 60.000.000 | - | - | - | - | 119.300.000 | - | 0,00% | 92,17% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 3 | 69.429.437 | 3 | 59.300.000 | 3 | - | | | | | 2 | 59.300.000 | 50,00% | 85,41% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | 60.000.000 | 10 | - | 10 | 60.000.000 | | | | | 5 | 60.000.000 | 50,00% | 100,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100 | 495.842.124 | - | 92.176.703 | - | 131.231.105 | - | - | - | - | 223.407.808 | - | 0,00% | 45,06% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 19 | 34.730.268 | 5 | - | 10 | - | | | | | 10 | - | 52,63% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 74.658.214 | 8 | 24.236.220 | 8 | 34.667.788 | | | | | 4 | 58.904.008 | 50,00% | 78,90% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 4.997.843 | 1 | 1.999.500 | 1 | 520.000 | | | | | 1 | 2.519.500 | 50,00% | 50,41% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 17.985.043 | 5 | 5.230.000 | 5 | 2.400.000 | | | | | 3 | 7.630.000 | 50,00% | 42,42% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 15.000.000 | 1 | - | - | - | | | | | 1 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | 348.000.000 | 20 | 60.710.983 | 20 | 93.181.317 | | | | | 10 | 153.892.300 | 50,00% | 44,22% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 470.756 | 1 | - | 1 | 462.000 | | | | | 1 | 462.000 | 50,00% | 98,14% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%) | 100 | 169.652.565 | - | 36.600.000 | - | 32.000.000 | - | - | - | - | 68.600.000 | - | 0,00% | 40,44% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 13 | 78.925.365 | 3 | 36.600.000 | 6 | 32.000.000 | | | | | 6 | 68.600.000 | 46,15% | 86,92% | |
| | 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 | 90.727.200 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1.137.881.685 | - | 266.472.728 | - | 240.152.686 | - | - | - | - | 506.625.414 | - | 0,00% | 44,52% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 91.605.009 | - | 8.133.980 | - | 7.176.286 | | | | | - | 15.310.266 | 0,00% | 16,71% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|-------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1.046.276.676 | 12 | 258.338.748 | 12 | 232.976.400 | | | | | 6 | 491.315.148 | 50,00% | 46,96% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 395.989.365 | - | 118.339.871 | - | 76.520.090 | - | - | - | - | - | 194.859.961 | 0,00% | 49,21% | |
| | 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 | 7.570.000 | 1 | 6.200.000 | | | | | 1 | 13.770.000 | 50,00% | 45,90% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 18 | 291.000.000 | 18 | 100.841.025 | 18 | 57.588.475 | | | | | 9 | 158.429.500 | 50,00% | 54,44% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 28 | 74.989.365 | - | 9.928.846 | - | 12.731.615 | | | | | - | 22.660.461 | 0,00% | 30,22% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 34,25% | 45,91% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 84 | 10.742.067.445 | | 2.012.366.527 | | 2.193.551.720 | | - | | - | - | 4.205.918.247 | 0,00% | 39,15% | Badan Pendapatan Daerah |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 12.940.425 | 48 | - | 69 | 1.806.800 | | - | | - | 69 | 1.806.800 | 69,06% | 13,96% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 8.006.834 | 1 | - | 3 | 1.245.600 | | | | | 3 | 1.245.600 | 50,00% | 15,56% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 4.933.591 | 3 | - | 3 | 561.200 | | | | | 3 | 561.200 | 100,00% | 11,38% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 8.067.287.230 | 25 | 1.214.229.645 | 50 | 1.491.398.867 | | - | | - | 50 | 2.705.628.512 | 50,00% | 33,54% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 8.065.894.854 | 30 | 1.214.229.645 | - | 1.491.212.067 | | | | | 8 | 2.705.441.712 | 25,00% | 33,54% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1.392.376 | 1 | - | - | 186.800 | | | | | 0 | 186.800 | 25,00% | 13,42% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 49.989.100 | 44 | 16.972.500 | 58 | 3.000.000 | | - | | - | 58 | 19.972.500 | 57,99% | 39,95% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 21.989.100 | 1 | 16.972.500 | 1 | - | | | | | 1 | 16.972.500 | 100,00% | 77,19% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | 28.000.000 | - | - | 1 | 3.000.000 | | | | | 1 | 3.000.000 | 25,00% | 10,71% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.324.726.188 | 32 | 622.870.680 | 52 | 523.404.227 | | - | | - | 52 | 1.146.274.907 | 51,60% | 86,53% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 4.996.180 | - | - | 1 | 4.418.800 | | | | | 1 | 4.418.800 | 100,00% | 88,44% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 199.961.264 | 5 | 166.471.525 | 5 | 12.510.000 | | | | | 5 | 178.981.525 | 71,43% | 89,51% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 11.358.082 | - | - | - | 6.259.145 | | | | | - | 6.259.145 | 0,00% | 55,11% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 24.996.926 | 1 | 16.354.880 | 1 | 2.120.000 | | | | | 1 | 18.474.880 | 50,00% | 73,91% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3.000.000 | 1 | 840.000 | - | 560.000 | | | | | 0 | 1.400.000 | 25,00% | 46,67% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 20.670.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 1.050.976.955 | 3 | 430.454.275 | 6 | 497.536.282 | | | | | 6 | 927.990.557 | 50,00% | 88,30% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 8.766.781 | 2 | 8.750.000 | 2 | - | | | | | 2 | 8.750.000 | 100,00% | 99,81% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 432.192.182 | 10 | 41.425.000 | 40 | 34.632.000 | | - | | - | 40 | 76.057.000 | 40,14% | 17,60% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 37 | 44.120.037 | 37 | 41.425.000 | 37 | - | | | | | 37 | 41.425.000 | 100,00% | 93,89% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 388.072.145 | - | - | 1 | 34.632.000 | | | | | 1 | 34.632.000 | 33,33% | 8,92% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 666.457.212 | 25 | 107.691.002 | 50 | 110.364.826 | | - | | - | 50 | 218.055.828 | 49,80% | 32,72% | |
| | Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 83.000.000 | 3 | 11.295.926 | 6 | 13.969.750 | | | | | 2 | 25.265.676 | 18,75% | 30,44% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 2.620.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 580.837.212 | 3 | 96.395.076 | 6 | 96.395.076 | | | | | 6 | 192.790.152 | 50,00% | 33,19% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 188.475.108 | 9 | 9.177.700 | 35 | 28.945.000 | | - | | - | 35 | 38.122.700 | 34,65% | 20,23% | |
| | 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 dbayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 16.260.000 | 1 | 2.665.200 | 1 | 4.050.000 | | | | | 1 | 6.715.200 | 50,00% | 41,30% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dbayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | 114.409.000 | 1 | 5.312.500 | 3 | 18.395.000 | | | | | 4 | 23.707.500 | 40,00% | 20,72% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 37 | 25.124.000 | 2 | 1.200.000 | 12 | 6.500.000 | | | | | 12 | 7.700.000 | 32,43% | 30,65% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|--------------------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 3 | 79.920.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 1.575.138.205 | - | 1.194.503.000 | - | 98.130.000 | | - | | - | - | 1.292.633.000 | 0,00% | 82,06% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | 99.900.000 | 4 | 89.908.000 | - | - | | | | | 4 | 89.908.000 | 100,00% | 90,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 92 | 285.930.450 | 92 | 273.095.000 | - | - | | | | | 92 | 273.095.000 | 100,00% | 95,51% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 48 | 998.831.755 | 38 | 831.500.000 | - | 98.130.000 | | | | | 38 | 929.630.000 | 79,17% | 93,07% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dseddiakan (Unit) | 1 | 190.476.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Ursan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 856.227.212 | - | 164.751.874 | - | 153.048.559 | | - | | - | - | 317.800.433 | 0,00% | 37,12% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan) | 0 | 364.550.000 | 1 | 42.589.903 | - | 40.995.767 | | | | | 1 | 83.585.670 | 0,00% | 22,93% | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 3 | | | | | 6 | 50,00% | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan) | 12 | 491.677.212 | 3 | 122.161.971 | 3 | 112.052.792 | | | | | 6 | 234.214.763 | 50,00% | 47,64% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 120.031.000 | - | 20.413.500 | - | 26.146.000 | | - | | - | - | 46.559.500 | 0,00% | 38,79% | |
| | 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 | 15.000.000 | 1 | 2.700.000 | 1 | 5.400.000 | | | | | 1 | 8.100.000 | 50,00% | 54,00% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 15 | 58.500.000 | 15 | 10.953.500 | 15 | 15.966.000 | | | | | 8 | 26.919.500 | 50,00% | 46,02% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 50 | 24.531.000 | 50 | 4.950.000 | 50 | 4.780.000 | | | | | 25 | 9.730.000 | 50,00% | 39,66% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 22.000.000 | 2 | 1.810.000 | 2 | - | | | | | 1 | 1.810.000 | 50,00% | 8,23% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 144,54% | 55,08% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 100 | 10.796.314.167 | | 2.536.361.827 | | 2.818.906.997 | | - | | - | 100 | 5.355.268.824 | 100,00% | 49,60% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 100 | 15.892.889 | - | 4.261.200 | - | 3.116.000 | | - | | - | - | 7.377.200 | 0,00% | 46,42% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 7.892.957 | 1 | 1.935.600 | 4 | 1.215.800 | | | | | 5 | 3.151.400 | 83,33% | 39,93% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 7.999.932 | 3 | 2.325.600 | 4 | 1.900.200 | | | | | 4 | 4.225.800 | 80,00% | 52,82% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 7.294.357.285 | - | 1.570.176.669 | - | 1.968.064.105 | | - | | - | - | 3.538.240.774 | 0,00% | 48,51% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 36 | 7.286.357.690 | 32 | 1.567.255.669 | 35 | 1.966.081.105 | | | | | 35 | 3.533.336.774 | 97,22% | 48,49% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 7.999.595 | 4 | 2.921.000 | 5 | 1.983.000 | | | | | 9 | 4.904.000 | 180,00% | 61,30% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 118.200.000 | - | 20.000.000 | - | - | | - | | - | - | 20.000.000 | 0,00% | 16,92% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 22.200.000 | 1 | 20.000.000 | - | - | | | | | 1 | 20.000.000 | 100,00% | 90,09% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 16 | 96.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.488.554.909 | - | 775.516.343 | - | 731.563.268 | | - | | - | - | 1.507.079.611 | 0,00% | 60,56% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 20.983.424 | - | 4.100.000 | - | 8.085.720 | | | | | - | 12.185.720 | 0,00% | 58,07% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 590.019.269 | 6 | 314.691.176 | 10 | 147.580.622 | | | | | 10 | 462.271.798 | 100,00% | 78,35% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 24.978.063 | - | - | - | 6.403.920 | | | | | - | 6.403.920 | 0,00% | 25,64% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 59.975.961 | 4 | 12.743.200 | - | 7.812.400 | | | | | 4 | 20.555.600 | 100,00% | 34,27% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3.000.000 | - | 750.000 | - | 750.000 | | | | | - | 1.500.000 | 0,00% | 50,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 200 | 1.773.600.000 | 59 | 443.231.967 | 169 | 560.014.606 | | | | | 169 | 1.003.246.573 | 84,50% | 56,57% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 998.192 | - | - | 1 | 916.000 | | | | | 1 | 916.000 | 100,00% | 91,77% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 126 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--------------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 538.589.084 | - | 120.380.365 | - | 88.226.124 | - | - | - | - | - | 208.606.489 | 0,00% | 38,73% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 141.450.000 | 3 | 29.967.362 | 6 | 17.962.764 | | | | | 6 | 47.930.126 | 50,00% | 33,88% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 397.139.084 | 3 | 90.413.003 | 6 | 70.263.360 | | | | | 6 | 160.676.363 | 50,00% | 40,46% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 340.720.000 | - | 46.027.250 | - | 27.937.500 | - | - | - | - | - | 73.964.750 | 0,00% | 21,71% | |
| | 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 | 37.000.000 | 1 | 4.621.250 | 1 | 3.090.000 | | | | | 1 | 7.711.250 | 100,00% | 20,84% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 22 | 93.200.000 | 22 | 22.706.000 | 22 | 15.097.500 | | | | | 22 | 37.803.500 | 100,00% | 40,56% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 68 | 60.700.000 | 21 | 18.700.000 | 52 | 9.750.000 | | | | | 52 | 28.450.000 | 76,47% | 46,87% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 1 | 149.820.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 90,12% | 49,60% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%) | 88 | 8.599.953.302 | | 1.804.860.091 | | 1.982.928.998 | | - | | - | | 3.787.789.089 | 0,00% | 44,04% | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 88 | | | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 82 | 9.998.344 | - | 4.093.200 | - | 1.305.000 | | - | | - | | 5.398.200 | 0,00% | 53,99% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | 4.999.007 | 7 | 3.090.800 | 7 | 500.000 | | | | | 4 | 3.590.800 | 50,00% | 71,83% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4.999.337 | 1 | 1.002.400 | 2 | 805.000 | | | | | 2 | 1.807.400 | 40,00% | 36,15% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 88 | 4.124.050.613 | - | 469.215.687 | - | 1.388.758.669 | | - | | - | | 1.857.974.356 | 0,00% | 45,05% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | 4.119.051.423 | 20 | 469.215.687 | 20 | 1.386.838.669 | | | | | 10 | 1.856.054.356 | 50,00% | 45,06% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4.999.190 | 1 | - | 2 | 1.920.000 | | | | | 2 | 1.920.000 | 40,00% | 38,41% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|--|---------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1) | 1 | 9.809.473 | - | - | - | 128.000 | | - | | - | - | 128.000 | 0,00% | 1,30% | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | 4.640.831 | 1 | - | 1 | 128.000 | | | | | 1 | 128.000 | 50,00% | 2,76% | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | 5.168.642 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1) | 1 | 208.597.493 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 126 | 45.661.493 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 13 | 162.936.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 763.586.193 | - | 330.208.944 | - | 128.227.721 | | - | | - | - | 458.436.665 | 0,00% | 60,04% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 4.971.796 | 1 | 4.431.000 | 1 | - | | | | | 2 | 4.431.000 | 200,00% | 89,12% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 290.997.400 | 2 | 109.870.000 | 3 | 13.869.958 | | | | | 5 | 123.739.958 | 55,56% | 42,52% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 109.118.624 | 4 | 62.548.975 | 4 | - | | | | | 2 | 62.548.975 | 50,00% | 57,32% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 39.998.997 | 3 | 3.230.000 | 3 | 8.200.000 | | | | | 2 | 11.430.000 | 50,00% | 28,58% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 3.000.000 | 2 | - | 5 | 750.000 | | | | | 5 | 750.000 | 41,67% | 25,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | 300.000.000 | 100 | 150.128.969 | 100 | 105.407.763 | | | | | 50 | 255.536.732 | 50,00% | 85,18% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 499.376 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 1.677.943.356 | - | 642.780.000 | - | 116.185.339 | | - | | - | - | 758.965.339 | 0,00% | 45,23% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | 939.177.610 | 4 | 616.050.000 | 4 | 44.726.000 | | | | | 2 | 660.776.000 | 50,00% | 70,36% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | *Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) | 3 | 3.996.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 41 | 199.819.136 | 10 | - | 10 | 41.977.875 | | | | | 20 | 41.977.875 | 48,78% | 21,01% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 11.100.000 | - | - | - | 530.000 | | | | | - | 530.000 | 0,00% | 4,77% | |
| | Pengadaan Aset Tak Berwujud | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 1 | 99.900.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 228.740.726 | 1 | - | 1 | 28.951.464 | | | | | 1 | 28.951.464 | 50,00% | 12,66% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 195.209.884 | - | 26.730.000 | - | - | | | | | - | 26.730.000 | 0,00% | 13,69% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 1.605.498.660 | - | 329.921.760 | - | 325.038.019 | | | - | - | - | 654.959.779 | 0,00% | 40,79% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 297.000.000 | 12 | 49.139.900 | 12 | 44.024.535 | | | | | 6 | 93.164.435 | 50,00% | 31,37% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1.308.498.660 | 3 | 280.781.860 | 3 | 281.013.484 | | | | | 6 | 561.795.344 | 50,00% | 42,93% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 200.469.170 | - | 28.640.500 | - | 23.286.250 | | | - | - | - | 51.926.750 | 0,00% | 25,90% | |
| | 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 | 34.498.600 | 1 | 4.000.000 | 1 | 7.800.000 | | | | | 1 | 11.800.000 | 50,00% | 34,20% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 7 | 68.608.250 | 7 | 4.850.000 | 7 | 13.532.250 | | | | | 4 | 18.382.250 | 50,00% | 26,79% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 74 | 49.730.000 | 20 | 19.790.500 | 15 | 1.954.000 | | | | | 35 | 21.744.500 | 47,30% | 43,73% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 47.632.320 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 50,00% | 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% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 47,08% | 44,04% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 92,9 | 7.839.979.578 | | 1.910.595.068 | | 2.330.675.065 | | - | | - | - | 4.241.270.133 | 0,00% | 54,10% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100 Persentase) | 0 | 4.890.010 | - | 780.000 | - | 1.114.000 | | | - | - | - | 1.894.000 | 0,00% | 38,73% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) (1) | 7 | 2.399.842 | 1 | 780.000 | 2 | 294.000 | | | | | 3 | 1.074.000 | 42,86% | 44,75% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 2.490.168 | 1 | - | - | 820.000 | | | | | 1 | 820.000 | 33,33% | 32,93% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 4.722.138.085 | - | 1.013.165.040 | - | 1.249.781.559 | | - | | - | - | 2.262.946.599 | 0,00% | 47,92% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 24 | 4.719.442.477 | 21 | 1.013.165.040 | 21 | 1.248.218.059 | | | | | 42 | 2.261.383.099 | 175,00% | 47,92% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 19 | 2.695.608 | 4 | - | 4 | 1.563.500 | | | | | 8 | 1.563.500 | 42,11% | 58,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100 Persentas) | 0 | 35.242.500 | - | 31.750.000 | - | - | | - | | - | - | 31.750.000 | 0,00% | 90,09% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 61 | 35.242.500 | 61 | 31.750.000 | - | - | | | | | 61 | 31.750.000 | 100,00% | 90,09% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1) | 0 | 1.416.113.943 | - | 532.802.639 | - | 747.451.386 | | - | | - | - | 1.280.254.025 | 0,00% | 90,41% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 1.809.275 | - | - | 6 | 1.498.000 | | | | | 6 | 1.498.000 | 100,00% | 82,80% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 52 | 775.766.038 | 30 | 317.163.000 | 15 | 407.441.200 | | | | | 45 | 724.604.200 | 86,54% | 93,40% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 17 | 12.836.766 | 16 | 9.467.250 | - | - | | | | | 16 | 9.467.250 | 94,12% | 73,75% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 199.999.677 | 2 | - | 1 | 162.075.000 | | | | | 3 | 162.075.000 | 75,00% | 81,04% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 423.000.000 | 3 | 206.172.389 | 3 | 173.763.386 | | | | | 6 | 379.935.775 | 50,00% | 89,82% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 6 | 2.702.187 | - | - | 6 | 2.673.800 | | | | | 6 | 2.673.800 | 100,00% | 98,95% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 368.505.937 | - | 24.850.000 | - | 35.520.000 | | - | | - | - | 60.370.000 | 0,00% | 16,38% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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) | 54 | 49.539.065 | - | - | 50 | 35.520.000 | | | | | 50 | 35.520.000 | 92,59% | 71,70% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 221.803.018 | - | 24.850.000 | - | - | | | | | - | 24.850.000 | 0,00% | 11,20% | |
| | 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 | 97.163.854 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 0 | 1.154.224.946 | - | 281.748.889 | - | 259.656.120 | | - | | - | - | 541.405.009 | 0,00% | 46,91% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 4.000.000 | 1 | 44.800 | - | 82.000 | | | | | 1 | 126.800 | 100,00% | 3,17% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 161.026.018 | 3 | 37.659.437 | 3 | 35.585.660 | | | | | 6 | 73.245.097 | 50,00% | 45,49% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 989.198.928 | 3 | 244.044.652 | 3 | 223.988.460 | | | | | 6 | 468.033.112 | 50,00% | 47,31% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100 Persentase) | 0 | 138.864.157 | - | 25.498.500 | - | 37.152.000 | | - | | - | - | 62.650.500 | 0,00% | 45,12% | |
| | 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 | 5.953.500 | - | 12.562.500 | | | | | 1 | 18.516.000 | 100,00% | 61,72% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 5 | 66.000.000 | 2 | 17.450.000 | - | 20.919.500 | | | | | 2 | 38.369.500 | 40,00% | 58,14% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 76 | 39.950.407 | 3 | 2.095.000 | - | 3.670.000 | | | | | 3 | 5.765.000 | 3,95% | 14,43% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 2.913.750 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|--|----------------|--|---------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 85 | 767.001.200 | - | 153.243.040 | - | 345.420.265 | - | - | - | - | - | 498.663.305 | 0,00% | 65,01% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 39.974.981 | 6 | - | 6 | 35.875.176 | | | | | 6 | 35.875.176 | 100,00% | 89,74% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 79.947.392 | 2 | 31.164.300 | 3 | - | | | | | 3 | 31.164.300 | 100,00% | 38,98% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 49.979.798 | 2 | - | 2 | 41.231.472 | | | | | 2 | 41.231.472 | 100,00% | 82,50% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 74.975.894 | 2 | 8.458.800 | 2 | 7.680.400 | | | | | 2 | 16.139.200 | 100,00% | 21,53% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 3.000.000 | 2 | 400.000 | - | 800.000 | | | | | 2 | 1.200.000 | 100,00% | 40,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 3 | 14.200.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 499.925.000 | 3 | 113.219.940 | 6 | 259.833.217 | | | | | 6 | 373.053.157 | 50,00% | 74,62% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 200 | 4.998.135 | - | - | 200 | - | | | | | 200 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 788.089.852 | - | - | - | 483.120.000 | - | - | - | - | - | 483.120.000 | 0,00% | 61,30% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | 495.224.613 | 1 | - | 1 | 411.900.000 | | | | | 1 | 411.900.000 | 100,00% | 83,17% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | 73.260.000 | 3 | - | 3 | 71.220.000 | | | | | 3 | 71.220.000 | 100,00% | 97,22% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 37 | 74.062.039 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 145.543.200 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 10.410.420.572 | - | 2.295.952.775 | - | 2.216.906.985 | - | - | - | - | - | 4.512.859.760 | 0,00% | 43,35% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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 | 950.000.000 | 3 | 19.661.175 | 6 | 53.840.125 | | | | | 6 | 73.501.300 | 50,00% | 7,74% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 9.460.420.572 | 3 | 2.276.291.600 | 6 | 2.163.066.860 | | | | | 6 | 4.439.358.460 | 50,00% | 46,93% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 429.111.440 | - | 35.241.000 | - | 5.300.000 | | - | | | - | 40.541.000 | 0,00% | 9,45% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 17 | 257.000.000 | 17 | 33.441.000 | 17 | - | | | | | 17 | 33.441.000 | 100,00% | 13,01% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 54 | 28.695.000 | 11 | 1.800.000 | 18 | 5.300.000 | | | | | 18 | 7.100.000 | 33,33% | 24,74% | |
| | 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) | 2 | 143.416.440 | - | - | 2 | - | | | | | 2 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 183,59% | 53,56% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%) | 100 | 9.351.938.029 | | 1.996.981.745 | | 1.923.666.498 | | - | | - | - | 3.920.648.243 | 0,00% | 41,92% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 12.864.746 | 25 | 5.724.002 | 25 | 1.135.000 | | - | | - | 50 | 6.859.002 | 50,00% | 53,32% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 4 | 6.379.099 | 1 | 3.423.500 | 2 | - | | | | | 3 | 3.423.500 | 75,00% | 53,67% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 6.485.647 | 2 | 2.300.502 | 1 | 1.135.000 | | | | | 3 | 3.435.502 | 75,00% | 52,97% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5.059.952.247 | 25 | 1.124.689.069 | 25 | 1.332.448.902 | | - | | - | 50 | 2.457.137.971 | 50,00% | 48,56% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 5.049.952.252 | 25 | 1.119.092.269 | 25 | 1.330.016.902 | | | | | 25 | 2.449.109.171 | 83,33% | 48,50% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 9.999.995 | 2 | 5.596.800 | - | 2.432.000 | | | | | 2 | 8.028.800 | 40,00% | 80,29% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 440.007.750 | 25 | 300.000.000 | 25 | 15.400.000 | | - | | - | 50 | 315.400.000 | 50,00% | 71,68% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 20.007.750 | - | - | - | 15.400.000 | | | | | - | 15.400.000 | 0,00% | 76,97% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 70 | 420.000.000 | 50 | 300.000.000 | - | - | | | | | 50 | 300.000.000 | 71,43% | 71,43% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.273.446.596 | 25 | 426.996.524 | 25 | 203.499.181 | | - | | - | 50 | 630.495.705 | 50,00% | 49,51% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 14.856.986 | - | - | - | 500.000 | | | | | - | 500.000 | 0,00% | 3,37% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|-------------------------------|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 418.987.641 | - | 7.335.000 | - | 97.574.850 | | | | | - | 104.909.850 | 0,00% | 25,04% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 8.948.847 | - | - | - | 3.807.500 | | | | | - | 3.807.500 | 0,00% | 42,55% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 8.824.747 | - | 840.000 | - | 2.770.000 | | | | | - | 3.610.000 | 0,00% | 40,91% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 2.400.000 | - | 400.000 | - | 800.000 | | | | | - | 1.200.000 | 0,00% | 50,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 16.100.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 800.361.000 | 3 | 418.421.524 | 3 | 98.046.831 | | | | | 3 | 516.468.355 | 25,00% | 64,53% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 100 | 2.967.375 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 100 | 1.880.004.974 | 25 | - | 25 | 218.280.000 | | - | | - | 50 | 218.280.000 | 50,00% | 11,61% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 64 | 242.290.800 | - | - | - | 218.280.000 | | | | | - | 218.280.000 | 0,00% | 90,09% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8 | 1.637.714.174 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 524.921.716 | 25 | 120.363.134 | 25 | 117.098.962 | | - | | - | 50 | 237.462.096 | 50,00% | 45,24% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 85.000.000 | 3 | 8.708.018 | 3 | 7.851.250 | | | | | 3 | 16.559.268 | 25,00% | 19,48% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 439.921.716 | 3 | 111.655.116 | 3 | 109.247.712 | | | | | 3 | 220.902.828 | 25,00% | 50,21% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 160.740.000 | 25 | 19.209.016 | 25 | 35.804.453 | | - | | - | 50 | 55.013.469 | 50,00% | 34,23% | |
| | 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 | 38.000.000 | 1 | 5.763.000 | 1 | 5.875.300 | | | | | 1 | 11.638.300 | 100,00% | 30,63% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 15 | 102.760.000 | 7 | 13.446.016 | 7 | 27.029.153 | | | | | 7 | 40.475.169 | 46,67% | 39,39% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 27 | 19.980.000 | - | - | - | 2.900.000 | | | | | - | 2.900.000 | 0,00% | 14,51% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | 52,81% | 41,92% | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|----------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 88 | 6.503.927.031 | | 1.256.345.216 | | 1.568.725.165 | | - | | - | | 2.825.070.381 | 0,00% | 43,44% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100 Persentase) | 100 | 2.942.225 | 30 | - | - | 1.100.000 | | - | | - | 30 | 1.100.000 | 30,00% | 37,39% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 7 | 1.979.315 | 4 | - | - | 600.000 | | | | | 4 | 600.000 | 57,14% | 30,31% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 962.910 | 2 | - | - | 500.000 | | | | | 2 | 500.000 | 33,33% | 51,93% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 4.062.544.866 | 26 | 755.734.813 | 1 | 927.079.973 | | - | | - | 27 | 1.682.814.786 | 27,00% | 41,42% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 21 | 4.058.545.453 | 19 | 755.734.813 | - | 925.747.573 | | | | | 19 | 1.681.482.386 | 90,48% | 41,43% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 3.999.413 | - | - | - | 1.332.400 | | | | | - | 1.332.400 | 0,00% | 33,31% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 30.000.000 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | 30.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 546.390.825 | 30 | 196.459.785 | 10 | 228.801.345 | | - | | - | 40 | 425.261.130 | 40,00% | 77,83% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 7.594.083 | 2 | 6.777.000 | - | - | | | | | 2 | 6.777.000 | 100,00% | 89,24% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 194.064.669 | 2 | 28.351.800 | 2 | 147.700.000 | | | | | 4 | 176.051.800 | 57,14% | 90,72% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 9.999.933 | 1 | 9.110.000 | - | - | | | | | 1 | 9.110.000 | 100,00% | 91,10% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 14.999.622 | 1 | 900.000 | - | 2.746.000 | | | | | 1 | 3.646.000 | 50,00% | 24,31% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3 | 5.400.000 | 3 | 280.000 | 3 | 1.080.000 | | | | | 6 | 1.360.000 | 200,00% | 25,19% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 150 | 299.095.000 | 63 | 150.840.985 | 12 | 77.275.345 | | | | | 75 | 228.116.330 | 50,00% | 76,27% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 100 | 237.518 | 40 | 200.000 | 22 | - | | | | | 62 | 200.000 | 62,00% | 84,20% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 170.001.949 | 16 | - | 2 | 70.138.125 | | - | | - | 18 | 70.138.125 | 18,00% | 41,26% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 5.994.791 | - | 1.382.000 | - | 2.523.600 | | | | | - | 3.905.600 | 0,00% | 65,15% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 5.235.679.118 | - | 1.148.075.363 | - | 1.445.643.488 | | - | | - | - | 2.593.718.851 | 0,00% | 49,54% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 5.229.722.574 | 30 | 1.147.077.363 | 30 | 1.445.643.488 | | | | | 15 | 2.592.720.851 | 50,00% | 49,58% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 5.956.544 | - | 998.000 | - | - | | | | | - | 998.000 | 0,00% | 16,75% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 51.600.000 | - | 4.500.000 | - | 11.600.000 | | - | | - | - | 16.100.000 | 0,00% | 31,20% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 11.600.000 | - | - | 1 | 11.600.000 | | | | | 1 | 11.600.000 | 100,00% | 100,00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 8 | 40.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | - | | | | | 1 | 4.500.000 | 12,50% | 11,25% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 993.858.844 | - | 263.694.374 | - | 194.947.525 | | - | | - | - | 458.641.899 | 0,00% | 46,15% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 9.974.969 | 1 | - | 1 | 2.109.000 | | | | | 1 | 2.109.000 | 100,00% | 21,14% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 220.216.668 | 3 | 9.311.000 | 3 | 35.021.824 | | | | | 3 | 44.332.824 | 60,00% | 20,13% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 11.375.773 | 1 | 1.853.000 | 1 | 2.204.500 | | | | | 1 | 4.057.500 | 100,00% | 35,67% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 112.790.606 | 1 | 27.934.774 | 1 | 9.239.600 | | | | | 1 | 37.174.374 | 100,00% | 32,96% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3.360.000 | 1 | 500.000 | - | 1.000.000 | | | | | 1 | 1.500.000 | 100,00% | 44,64% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 14.940.828 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Facilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 9.975.000 | 3 | 2.460.000 | 4 | 750.000 | | | | | 4 | 3.210.000 | 33,33% | 32,18% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 586.250.000 | 3 | 221.635.600 | 6 | 144.622.601 | | | | | 6 | 366.258.201 | 50,00% | 62,47% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 24.975.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 202.346.262 | - | - | - | 82.837.629 | | - | | - | - | 82.837.629 | 0,00% | 40,94% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 27 | 58.022.791 | - | - | 27 | 56.436.000 | | | | | 27 | 56.436.000 | 100,00% | 97,27% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 4.999.645 | - | - | 1 | 1.770.800 | | | | | 1 | 1.770.800 | 50,00% | 35,42% | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 17.094.000 | - | 12.100.000 | - | - | - | - | - | - | - | 12.100.000 | 0,00% | 70,79% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 17.094.000 | - | 12.100.000 | - | - | | | | | - | 12.100.000 | 0,00% | 70,79% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 557.549.193 | - | 145.625.762 | - | 130.260.598 | | - | - | - | - | 275.886.360 | 0,00% | 49,48% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 13 | 37.335.127 | - | 8.432.000 | - | - | | | | | - | 8.432.000 | 0,00% | 22,58% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 40 | 45.963.675 | 20 | 20.501.680 | - | - | | | | | 20 | 20.501.680 | 50,00% | 44,60% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 28 | 15.829.490 | 15 | 7.734.000 | - | - | | | | | 15 | 7.734.000 | 53,57% | 48,86% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 37.421.267 | 1 | 8.285.000 | 1 | 3.415.000 | | | | | 2 | 11.700.000 | 66,67% | 31,27% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3.000.000 | - | - | 1 | 1.500.000 | | | | | 1 | 1.500.000 | 100,00% | 50,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 400.000.000 | 3 | 100.673.082 | 2 | 125.345.598 | | | | | 5 | 226.018.680 | 41,67% | 56,50% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 2.999.634 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (1) | 1 | 917.222.598 | - | - | - | 78.603.700 | - | - | - | - | - | 78.603.700 | 0,00% | 8,57% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | 549.999.999 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | 73.896.018 | - | - | 5 | 62.038.700 | | | | | 5 | 62.038.700 | 100,00% | 83,95% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 14 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 293.326.581 | - | - | 1 | 16.565.000 | | | | | 1 | 16.565.000 | 50,00% | 5,65% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|---|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 1.392.441.180 | - | 285.976.973 | - | 294.792.672 | | - | | - | - | 580.769.645 | 0,00% | 41,71% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4 | 310.000.000 | 1 | 33.481.447 | 1 | 31.723.485 | | | | | 2 | 65.204.932 | 50,00% | 21,03% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1.082.441.180 | 3 | 252.495.526 | 3 | 263.069.187 | | | | | 6 | 515.564.713 | 50,00% | 47,63% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 370.747.540 | - | 33.246.163 | - | 52.369.878 | | - | | - | - | 85.616.041 | 0,00% | 23,09% | |
| | 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 | 33.300.000 | 1 | 8.330.000 | - | 6.320.000 | | | | | 1 | 14.650.000 | 100,00% | 43,99% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 24 | 218.137.200 | 4 | 22.086.163 | 4 | 44.079.878 | | | | | 8 | 66.166.041 | 33,33% | 30,33% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 32 | 19.750.000 | 8 | 2.830.000 | 4 | 1.970.000 | | | | | 12 | 4.800.000 | 37,50% | 24,30% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 99.560.340 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 43,87% | 41,63% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 82 | 15.892.567.377 | | 3.737.043.415 | | 3.988.439.398 | | - | | - | - | 7.725.482.813 | 0,00% | 48,61% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 149.998.653 | - | 7.406.200 | 50 | 99.207.775 | | - | | - | 50 | 106.613.975 | 50,00% | 71,08% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 7 | 29.999.164 | 2 | 4.751.000 | 1 | 2.384.000 | | | | | 3 | 7.135.000 | 42,86% | 23,78% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 119.999.489 | 2 | 2.655.200 | 2 | 96.823.775 | | | | | 4 | 99.478.975 | 80,00% | 82,90% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 10.526.359.002 | 27 | 2.315.772.251 | 47 | 2.684.406.460 | | - | | - | 73 | 5.000.178.711 | 73,34% | 47,50% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji yang terbayar (tahun) | 14 | 10.496.359.600 | 3 | 2.308.773.051 | 6 | 2.680.557.260 | | | | | 9 | 4.989.330.311 | 64,29% | 47,53% | |
| | | Jumlah tunjangan yang terbayar (tahun) | 13 | | 2 | | 5 | | | | | | 7 | | 53,85% | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 3 | 29.999.402 | 3 | 6.999.200 | 3 | 3.849.200 | | | | | 6 | 10.848.400 | 200,00% | 36,16% | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 100 | 23.844.406 | - | 6.225.000 | 32 | 3.560.000 | | - | | - | 32 | 9.785.000 | 32,00% | 41,04% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | 23.844.406 | - | 6.225.000 | 2 | 3.560.000 | | | | | 2 | 9.785.000 | 50,00% | 41,04% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 335.550.000 | - | 196.035.000 | 58 | 46.500.000 | - | - | - | - | 58 | 242.535.000 | 58,00% | 72,28% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | 111.550.000 | - | 39.535.000 | 2 | 46.500.000 | | | | | 2 | 86.035.000 | 100,00% | 77,13% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 32 | 224.000.000 | - | 156.500.000 | 32 | - | | | | | 32 | 156.500.000 | 100,00% | 69,87% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.136.330.772 | - | 397.860.686 | 40 | 318.329.363 | - | - | - | - | 40 | 716.190.049 | 40,00% | 63,03% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 17.998.835 | 1 | 16.019.500 | - | - | | | | | 1 | 16.019.500 | 100,00% | 89,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 388.864.261 | - | 97.826.000 | 5 | 64.752.500 | | | | | 5 | 162.578.500 | 45,45% | 41,81% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 14.996.096 | - | 13.336.500 | 1 | - | | | | | 1 | 13.336.500 | 100,00% | 88,93% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 49.976.430 | - | 14.720.000 | 1 | 4.070.000 | | | | | 1 | 18.790.000 | 100,00% | 37,60% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3.000.000 | - | 600.000 | 1 | 600.000 | | | | | 1 | 1.200.000 | 100,00% | 40,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 10.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 649.500.000 | - | 255.358.686 | 9 | 248.906.863 | | | | | 9 | 504.265.549 | 75,00% | 77,64% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 100 | 1.995.150 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 144.853.932 | - | - | - | 24.000.000 | - | - | - | - | - | 24.000.000 | 0,00% | 16,57% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 66.600.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 35 | 78.253.932 | - | - | 30 | 24.000.000 | | | | | 30 | 24.000.000 | 85,71% | 30,67% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 3.190.842.092 | - | 765.231.078 | 30 | 747.722.300 | - | - | - | - | 30 | 1.512.953.378 | 30,00% | 47,42% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 400.000.000 | - | 75.591.078 | 6 | 76.634.972 | | | | | 6 | 152.226.050 | 50,00% | 38,06% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 24.900.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 2.765.942.092 | - | 689.640.000 | 3 | 671.087.328 | | | | | 3 | 1.360.727.328 | 25,00% | 49,20% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 384.788.520 | - | 48.513.200 | 14 | 64.713.500 | - | - | - | - | 14 | 113.226.700 | 14,00% | 29,43% | | | |
| | 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 | 14.959.200 | - | 3.726.000 | 1 | 3.726.000 | | | | | 1 | 7.452.000 | 100,00% | 49,82% | | | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 48 | 184.057.500 | - | 44.787.200 | 12 | 42.887.500 | | | | | 12 | 87.674.700 | 25,00% | 47,63% | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 60 | 49.783.500 | - | - | 10 | 18.100.000 | | | | | 10 | 18.100.000 | 16,67% | 36,36% | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 47.632.320 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 88.356.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 53,45% | 48,61% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 7.292.640.638 | | 1.634.560.999 | | 1.950.534.039 | | - | | - | | 3.585.095.038 | | 49,16% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 4.179.970 | - | 565.000 | - | 3.462.000 | - | - | - | - | - | 4.027.000 | 0,00% | 96,34% | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 7 | 2.410.940 | 1 | 565.000 | 4 | 1.772.000 | | | | | 4 | 2.337.000 | 57,14% | 96,93% | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 1.769.030 | - | - | 4 | 1.690.000 | | | | | 4 | 1.690.000 | 100,00% | 95,53% | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 5.582.606.475 | - | 1.167.911.297 | - | 1.394.089.805 | - | - | - | - | - | 2.562.001.102 | 0,00% | 45,89% | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 5.578.651.893 | 29 | 1.166.306.297 | 29 | 1.392.241.205 | | | | | 15 | 2.558.547.502 | 48,33% | 45,86% | | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 19 | 3.954.582 | 3 | 1.605.000 | 9 | 1.848.600 | | | | | 9 | 3.453.600 | 47,37% | 87,33% | | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 1 | 2.940.797 | - | 589.905 | - | - | - | - | - | - | - | 589.905 | 0,00% | 20,06% | | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | 2.940.797 | 1 | 589.905 | 6 | - | | | | | 7 | 589.905 | 58,33% | 20,06% | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian daerah (1) | 1 | 35.362.500 | - | - | - | 23.250.000 | | - | | - | - | 23.250.000 | 0,00% | 65,75% | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | 26.362.500 | - | - | 2 | 23.250.000 | | | | | 2 | 23.250.000 | 100,00% | 88,19% | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | 9.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 671.790.059 | - | 314.665.292 | - | 165.769.593 | | - | | - | - | 480.434.885 | 0,00% | 71,52% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 14.884.535 | 1 | 6.704.300 | - | - | | | | | 1 | 6.704.300 | 100,00% | 45,04% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 120.547.396 | 4 | 98.539.006 | 9 | 11.614.884 | | | | | 13 | 110.153.890 | 144,44% | 91,38% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | 108.696.327 | 1 | 104.526.827 | 3 | - | | | | | 4 | 104.526.827 | 66,67% | 96,16% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 9.998.131 | 1 | 7.582.531 | - | - | | | | | 1 | 7.582.531 | 100,00% | 75,84% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 400.000.000 | 3 | 95.112.128 | 3 | 154.154.709 | | | | | 6 | 249.266.837 | 50,00% | 62,32% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 2.663.670 | - | 2.200.500 | 1 | - | | | | | 1 | 2.200.500 | 100,00% | 82,61% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | 1 | 214.305.877 | - | - | - | 201.959.000 | | - | | - | - | 201.959.000 | 0,00% | 94,24% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 78 | 194.396.739 | - | - | 78 | 191.989.000 | | | | | 78 | 191.989.000 | 100,00% | 98,76% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 12.139.138 | - | - | 1 | 9.970.000 | | | | | 1 | 9.970.000 | 50,00% | 82,13% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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 | 7.770.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (1) | 1 | 612.454.960 | - | 130.589.205 | - | 130.778.441 | | - | | - | - | 261.367.646 | 0,00% | 42,68% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2 | 71.500.000 | - | 7.839.601 | 2 | 6.558.837 | | | | | 2 | 14.398.438 | 100,00% | 20,14% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 36 | 23.400.000 | - | 680.000 | 5 | 2.150.000 | | | | | 5 | 2.830.000 | 13,89% | 12,09% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 517.554.960 | 3 | 122.069.604 | 3 | 122.069.604 | | | | | 6 | 244.139.208 | 50,00% | 47,17% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 169.000.000 | - | 20.240.300 | - | 31.225.200 | | - | | - | - | 51.465.500 | 0,00% | 30,45% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|--|----|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 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 | 35.000.000 | 1 | 2.700.000 | - | 2.700.000 | | | | | 1 | 5.400.000 | 100,00% | 15,43% | | |
| | 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) | 11 | 134.000.000 | 4 | 17.540.300 | 4 | 28.525.200 | | | | | 8 | 46.065.500 | 72,73% | 34,38% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 53,07% | 49,16% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 25 | 6.410.523.462 | | 1.502.437.958 | | 1.844.120.696 | | | - | - | - | 3.346.558.654 | 0,00% | 52,20% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 9.992.486 | - | 1.195.000 | - | 3.173.800 | | | - | - | - | 4.368.800 | 0,00% | 43,72% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 4 | 4.999.388 | 2 | 795.000 | 1 | 1.924.900 | | | | | 3 | 2.719.900 | 75,00% | 54,40% | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4.993.098 | 1 | 400.000 | 1 | 1.248.900 | | | | | 2 | 1.648.900 | 40,00% | 33,02% | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | 1 | 3.384.509.210 | - | 792.352.246 | - | 894.814.284 | | | - | - | - | 1.687.166.530 | 0,00% | 49,85% | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | 3.379.603.856 | 18 | 791.812.246 | 18 | 893.914.869 | | | | | 9 | 1.685.727.115 | 45,00% | 49,88% | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4.905.354 | 2 | 540.000 | 1 | 899.415 | | | | | 3 | 1.439.415 | 60,00% | 29,34% | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1) | 1 | 96.000.000 | - | 92.000.000 | - | - | | | - | - | - | 92.000.000 | 0,00% | 95,83% | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 24 | 96.000.000 | 23 | 92.000.000 | - | - | | | | | 23 | 92.000.000 | 95,83% | 95,83% | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (1) | 1 | 1.308.343.125 | - | 193.963.262 | - | 678.032.998 | | | - | - | - | 871.996.260 | 0,00% | 66,65% | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 18.312.570 | 1 | 2.240.807 | 1 | 2.957.915 | | | | | 2 | 5.198.722 | 200,00% | 28,39% | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 342.113.674 | 2 | 1.775.538 | 2 | 229.098.686 | | | | | 4 | 230.874.224 | 66,67% | 67,48% | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 464.286.664 | 1 | 9.518.214 | 1 | 357.533.715 | | | | | 2 | 367.051.929 | 66,67% | 79,06% | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dsediakan (Paket) | 2 | 39.952.913 | 1 | - | 1 | 3.183.405 | | | | | 2 | 3.183.405 | 100,00% | 7,97% | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Dsediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 375.750.000 | 3 | 180.428.703 | 3 | 85.259.277 | | | | | 6 | 265.687.980 | 50,00% | 70,71% | | |
| | Penatausahaan Arsip Dnams pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinams pada SKPD (Dokumen) | 1 | 2.927.304 | - | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|--|-----------------|--|-------------|-------|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 50.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 569.290.321 | - | 328.900.000 | - | 83.255.588 | - | - | - | - | - | 412.155.588 | 0,00% | 72,40% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | 454.779.870 | 4 | 328.900.000 | - | 58.257.000 | | | | | 4 | 387.157.000 | 100,00% | 85,13% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 4 | 114.510.451 | 1 | - | 1 | 24.998.588 | | | | | 2 | 24.998.588 | 50,00% | 21,83% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 537.396.220 | - | 80.382.250 | - | 142.068.576 | | | | - | - | 222.450.826 | 0,00% | 41,39% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 118.120.000 | 3 | 18.312.570 | 3 | 17.742.112 | | | | | 6 | 36.054.682 | 50,00% | 30,52% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 419.276.220 | 3 | 62.069.680 | 3 | 124.326.464 | | | | | 6 | 186.396.144 | 50,00% | 44,46% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (1) | 1 | 504.992.100 | - | 13.645.200 | - | 42.775.450 | | | | - | - | 56.420.650 | 0,00% | 11,17% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 15 | 153.000.000 | 3 | 13.645.200 | 4 | 35.325.450 | | | | | 7 | 48.970.650 | 46,67% | 32,01% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | 39.904.500 | 2 | - | 2 | 7.450.000 | | | | | 4 | 7.450.000 | 66,67% | 18,67% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6 | 312.087.600 | 2 | - | 2 | - | | | | | 4 | - | 66,67% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 54,80% | 52,20% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 416.595.016.391 | ##### | | ##### | | - | | - | | ##### | | | 48,78% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 210.338.039 | - | 29.691.255 | - | 15.379.600 | | | - | - | - | 45.070.855 | 0,00% | 21,43% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 6 | 120.319.492 | - | 22.346.255 | - | 3.959.600 | | | | | - | 26.305.855 | 0,00% | 21,86% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 90.018.547 | - | 7.345.000 | - | 11.420.000 | | | | | - | 18.765.000 | 0,00% | 20,85% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 410.001.843.045 | - | ##### | - | ##### | | | - | - | - | ##### | 0,00% | 48,88% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-----------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 3080 | 409.921.843.308 | - | ##### | - | ##### | | | | | - | ##### | 0,00% | 48,88% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 6 | 79.999.737 | - | 30.236.300 | - | 10.647.100 | | | | | - | 40.883.400 | 0,00% | 51,10% | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 100 | 144.035.832 | - | 21.487.200 | - | 27.972.500 | | - | | - | - | 49.459.700 | 0,00% | 34,34% | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | 71.804.872 | - | 1.537.200 | - | 5.602.500 | | | | | - | 7.139.700 | 0,00% | 9,94% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | 72.230.960 | - | 19.950.000 | - | 22.370.000 | | | | | - | 42.320.000 | 0,00% | 58,59% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 368.152.010 | - | 8.882.000 | - | 77.907.500 | | - | | - | - | 86.789.500 | 0,00% | 23,57% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 110 | 67.155.000 | - | - | - | 61.407.500 | | | | | - | 61.407.500 | 0,00% | 91,44% | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 693 | 300.997.010 | - | 8.882.000 | - | 16.500.000 | | | | | - | 25.382.000 | 0,00% | 8,43% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.200.937.676 | - | 540.861.843 | - | 347.536.960 | | - | | - | - | 888.398.803 | 0,00% | 73,98% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 29.910.704 | - | 23.715.000 | - | - | | | | | - | 23.715.000 | 0,00% | 79,29% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 482.351.355 | - | 222.263.000 | - | 174.420.000 | | | | | - | 396.683.000 | 0,00% | 82,24% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | 34.687.591 | - | 30.655.250 | - | - | | | | | - | 30.655.250 | 0,00% | 88,38% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 49.913.026 | - | 2.573.900 | - | 25.018.300 | | | | | - | 27.592.200 | 0,00% | 55,28% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 3.000.000 | - | 750.000 | - | 750.000 | | | | | - | 1.500.000 | 0,00% | 50,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 586.075.000 | - | 260.904.693 | - | 147.348.660 | | | | | - | 408.253.353 | 0,00% | 69,66% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 681.026.457 | - | 111.857.500 | - | 144.329.000 | | - | | - | - | 256.186.500 | 0,00% | 37,62% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 7 | 194.023.560 | - | 69.587.500 | - | 93.360.000 | | | | | - | 162.947.500 | 0,00% | 83,98% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 49 | 65.465.261 | - | 42.270.000 | - | 16.450.000 | | | | | - | 58.720.000 | 0,00% | 89,70% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 421.537.636 | - | - | - | 34.519.000 | | | | | - | 34.519.000 | 0,00% | 8,19% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 3.545.029.271 | - | 687.550.690 | - | 721.190.294 | | | - | - | - | 1.408.740.984 | 0,00% | 39,74% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 459.105.009 | - | 60.215.018 | - | 57.632.198 | | | | | - | 117.847.216 | 0,00% | 25,67% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3.085.924.262 | - | 627.335.672 | - | 663.558.096 | | | | | - | 1.290.893.768 | 0,00% | 41,83% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 443.654.061 | - | 22.140.885 | - | 43.622.801 | | | - | - | - | 65.763.686 | 0,00% | 14,82% | |
| | 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 Pakainya (Unit) | 1 | 35.000.000 | - | 4.827.085 | - | 5.615.100 | | | | | - | 10.442.185 | 0,00% | 29,83% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 40 | 180.955.080 | - | 13.013.800 | - | 26.071.701 | | | | | - | 39.085.501 | 0,00% | 21,60% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 116 | 95.500.000 | - | 4.300.000 | - | 6.000.000 | | | | | - | 10.300.000 | 0,00% | 10,79% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 132.198.981 | - | - | - | 5.936.000 | | | | | - | 5.936.000 | 0,00% | 4,49% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 48,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 6.843.593.716 | | 1.436.836.527 | | 1.521.428.563 | | | - | - | - | 2.958.265.090 | 0,00% | 43,23% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 8.999.528 | - | - | - | 2.383.800 | | | - | - | - | 2.383.800 | 0,00% | 26,49% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 8 | 4.499.736 | - | - | 2 | 1.583.800 | | | | | 2 | 1.583.800 | 25,00% | 35,20% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4.499.792 | - | - | 1 | 800.000 | | | | | 1 | 800.000 | 20,00% | 17,78% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5.432.047.074 | - | 1.094.777.686 | - | 1.197.661.750 | | | - | - | - | 2.292.439.436 | 0,00% | 42,20% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 5.427.547.393 | 3 | 1.094.777.686 | 3 | 1.197.661.750 | | | | | 2 | 2.292.439.436 | 12,50% | 42,24% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4.499.681 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 65.094.000 | - | - | - | 14.850.000 | | - | | - | - | 14.850.000 | 0,00% | 22,81% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 28 | 17.094.000 | - | - | 28 | 14.850.000 | | | | | 28 | 14.850.000 | 100,00% | 86,87% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 12 | 48.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 474.213.106 | - | 194.001.816 | - | 116.854.532 | | - | | - | - | 310.856.348 | 0,00% | 65,55% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 2.996.778 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 177.203.538 | 7 | 78.923.842 | 1 | 45.600.000 | | | | | 8 | 124.523.842 | 93,75% | 70,27% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 6.991.255 | 1 | 5.814.500 | - | - | | | | | 1 | 5.814.500 | 100,00% | 83,17% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 14.999.851 | - | - | 2 | 4.427.000 | | | | | 2 | 4.427.000 | 100,00% | 29,51% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 2.400.000 | 1 | 750.000 | 1 | 750.000 | | | | | 1 | 1.500.000 | 50,00% | 62,50% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 16.988.724 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 252.133.000 | 3 | 108.513.474 | 3 | 65.580.532 | | | | | 6 | 174.094.006 | 50,00% | 69,05% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | 499.960 | 3 | - | 3 | 497.000 | | | | | 6 | 497.000 | 50,00% | 99,41% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 53.323.869 | - | - | - | 22.500.000 | | - | | - | - | 22.500.000 | 0,00% | 42,19% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | 28.323.870 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 24.999.999 | - | - | 1 | 22.500.000 | | | | | 1 | 22.500.000 | 100,00% | 90,00% | |
| | 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% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 622.294.464 | - | 119.130.539 | - | 111.634.836 | | - | | - | - | 230.765.375 | 0,00% | 37,08% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 500.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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 | 143.000.000 | 3 | 29.161.835 | 3 | 21.666.132 | | | | | 6 | 50.827.967 | 50,00% | 35,54% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | 12.995.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 465.799.464 | 3 | 89.968.704 | 3 | 89.968.704 | | | | | 6 | 179.937.408 | 50,00% | 38,63% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 187.621.675 | - | 28.926.486 | - | 55.543.645 | | | | | - | 84.470.131 | 0,00% | 45,02% | |
| | 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 | 35.000.000 | 1 | 7.702.486 | - | 7.177.275 | | | | | 0 | 14.879.761 | 25,00% | 42,51% | |
| | 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 | 93.000.000 | 3 | 18.424.000 | - | 16.914.370 | | | | | 1 | 35.338.370 | 25,00% | 38,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 29 | 9.900.000 | 9 | 2.800.000 | 2 | 750.000 | | | | | 11 | 3.550.000 | 37,93% | 35,86% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 30.740.675 | - | - | 1 | 18.027.000 | | | | | 1 | 18.027.000 | 100,00% | 58,64% | |
| | 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) | 1 | 18.981.000 | - | - | 1 | 12.675.000 | | | | | 1 | 12.675.000 | 100,00% | 66,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 20,87% | 43,23% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 85 | 12.229.867.037 | | 2.197.800.281 | | 4.716.116.173 | | - | | - | - | 6.913.916.454 | 0,00% | 56,53% | Dinas Perhubungan |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 4.809.866 | - | 40.000 | - | 1.434.400 | | - | | - | - | 1.474.400 | 0,00% | 30,65% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) (1) | 7 | 2.451.358 | 2 | - | 1 | 1.434.400 | | | | | 3 | 1.434.400 | 42,86% | 58,51% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 2.358.508 | 3 | 40.000 | - | - | | | | | 3 | 40.000 | 50,00% | 1,70% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | 1 | 5.693.113.711 | - | 1.342.731.923 | - | 1.700.670.360 | | - | | - | - | 3.043.402.283 | 0,00% | 53,46% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 5.692.613.711 | 3 | 1.342.731.923 | 3 | 1.700.670.360 | | | | | 6 | 3.043.402.283 | 50,00% | 53,46% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 500.000 | 3 | - | - | - | | | | | 3 | - | 60,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 1.039.615.588 | - | 302.852.116 | - | 340.861.031 | | - | | - | - | 643.713.147 | 0,00% | 61,92% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|-------------------------------|---|--|---|---------------|--|-------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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) | 12 | 7.999.780 | 3 | - | 3 | 6.647.500 | | | | | 6 | 6.647.500 | 50,00% | 83,10% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 465.131.983 | 2 | 146.255.050 | 2 | 128.929.900 | | | | | 4 | 275.184.950 | 400,00% | 59,16% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 87.953.825 | 0 | 2.850.000 | 0 | 73.995.070 | | | | | 1 | 76.845.070 | 50,00% | 87,37% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 2.400.000 | - | 320.000 | 0 | 480.000 | | | | | 0 | 800.000 | 20,00% | 33,33% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 190 | 461.130.000 | 40 | 153.427.066 | 43 | 130.808.561 | | | | | 83 | 284.235.627 | 43,68% | 61,64% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 2.215.663.880 | - | - | - | 2.001.000.000 | | - | | - | - | 2.001.000.000 | 0,00% | 90,31% | |
| | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | 2.215.663.880 | - | - | 3 | 2.001.000.000 | | | | | 3 | 2.001.000.000 | 100,00% | 90,31% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 1 | 2.444.879.312 | - | 529.066.442 | - | 520.376.882 | | - | | - | - | 1.049.443.324 | 0,00% | 42,92% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 151.500.000 | - | 22.305.082 | 3 | 24.588.386 | | | | | 3 | 46.893.468 | 25,00% | 30,95% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 2.293.379.312 | 3 | 506.761.360 | 3 | 495.788.496 | | | | | 6 | 1.002.549.856 | 50,00% | 43,71% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 831.784.680 | - | 23.109.800 | - | 151.773.500 | | - | | - | - | 174.883.300 | 0,00% | 21,03% | |
| | 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 | 31.000.000 | 1 | 2.970.000 | - | 9.855.000 | | | | | 1 | 12.825.000 | 100,00% | 41,37% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 9 | 259.000.000 | 2 | 15.389.800 | 3 | 102.649.500 | | | | | 5 | 118.039.300 | 55,56% | 45,58% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 50 | 19.900.000 | - | 4.750.000 | 17 | 3.194.000 | | | | | 17 | 7.944.000 | 34,00% | 39,92% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 521.884.680 | - | - | - | 36.075.000 | | | | | - | 36.075.000 | 0,00% | 6,91% | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 69,84% | 56,53% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------|--|----------------------------------|----------------------|----|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Rendah | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 87,65 | 6.973.163.062 | | 1.554.992.467 | | 1.717.041.121 | | - | | - | 3.272.033.588 | 0,00% | 46,92% | Dinas Perpustakaan dan kearsipan | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 9.999.102 | - | 4.082.800 | - | - | | - | | - | 4.082.800 | 0,00% | 40,83% | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") () | 7 | 4.999.547 | 2 | 2.682.800 | - | - | | | | 2 | 2.682.800 | 28,57% | 53,66% | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 4.999.555 | 4 | 1.400.000 | - | - | | | | 4 | 1.400.000 | 66,67% | 28,00% | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 4.609.504.200 | - | 1.093.851.262 | - | 927.423.431 | | - | | - | 2.021.274.693 | 0,00% | 43,85% | | | |
| | Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 27 | 4.609.504.200 | 24 | 1.093.851.262 | 24 | 927.423.431 | | | | 12 | 2.021.274.693 | 44,44% | 43,85% | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 49.850.000 | - | 300.000 | - | 26.187.000 | | - | | - | 26.487.000 | 0,00% | 53,13% | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 47 | 25.850.000 | - | - | 47 | 25.615.000 | | | | 47 | 25.615.000 | 100,00% | 99,09% | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | 24.000.000 | 1 | 300.000 | - | 572.000 | | | | 1 | 872.000 | 25,00% | 3,63% | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 441.366.839 | - | 232.105.113 | - | 83.190.330 | | - | | - | 315.295.443 | 0,00% | 71,44% | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 9.129.096 | 1 | 8.160.000 | - | - | | | | 1 | 8.160.000 | 100,00% | 89,38% | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 130.533.423 | 6 | 118.821.500 | - | - | | | | 6 | 118.821.500 | 85,71% | 91,03% | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 18.949.816 | 2 | 16.714.000 | - | - | | | | 2 | 16.714.000 | 100,00% | 88,20% | | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 27.980.696 | - | 7.320.860 | - | 3.455.860 | | | | - | 10.776.720 | 0,00% | 38,51% | | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 24 | 230.990.567 | 6 | 81.088.753 | 6 | 74.634.470 | | | | 12 | 155.723.223 | 50,00% | 67,42% | | | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 100 | 8.783.241 | - | - | - | 5.100.000 | | | | - | 5.100.000 | 0,00% | 58,07% | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 581.074.098 | - | 8.400.000 | - | 422.854.000 | | - | | - | 431.254.000 | 0,00% | 74,22% | | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | 567.098.998 | - | - | 3 | 422.854.000 | | | | 3 | 422.854.000 | 100,00% | 74,56% | | | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 17 | 8.763.000 | 17 | 8.400.000 | - | - | | | | 17 | 8.400.000 | 100,00% | 95,86% | | | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 19 | 14.982.564 | - | - | - | 10.107.000 | | | | | - | 10.107.000 | 0,00% | 67,46% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 40.757.000 | - | - | - | 33.200.000 | | - | | - | - | 33.200.000 | 0,00% | 81,46% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 20.757.000 | - | - | - | 18.700.000 | | | | | - | 18.700.000 | 0,00% | 90,09% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 70 | 20.000.000 | - | - | - | 14.500.000 | | | | | - | 14.500.000 | 0,00% | 72,50% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 745.525.448 | - | 23.458.000 | - | 483.838.597 | | - | | - | - | 507.296.597 | 0,00% | 68,05% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 6.944.062 | - | - | 1 | 4.440.000 | | | | | 1 | 4.440.000 | 100,00% | 63,94% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 14 | 305.788.042 | - | 12.008.000 | - | 153.747.000 | | | | | - | 165.755.000 | 0,00% | 54,21% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 12.628.639 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 23.122.605 | - | 11.450.000 | - | 3.123.000 | | | | | - | 14.573.000 | 0,00% | 63,02% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | 1.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 600 | 381.042.100 | - | - | - | 322.528.597 | | | | | - | 322.528.597 | 0,00% | 84,64% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 13.875.890 | - | - | - | 10.600.000 | | - | | - | - | 10.600.000 | 0,00% | 76,39% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 25 | 11.875.890 | - | - | - | 10.600.000 | | | | | - | 10.600.000 | 0,00% | 89,26% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 2.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 7.298.102.952 | - | 941.048.432 | - | 2.368.901.632 | | - | | - | - | 3.309.950.064 | 0,00% | 45,35% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 268.600.000 | - | 11.937.448 | 6 | 45.170.804 | | | | | 6 | 57.108.252 | 50,00% | 21,26% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 7.029.502.952 | 1 | 929.110.984 | 6 | 2.323.730.828 | | | | | 7 | 3.252.841.812 | 58,33% | 46,27% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 394.388.881 | - | 4.600.000 | - | 189.012.160 | | - | | - | - | 193.612.160 | 0,00% | 49,09% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|---|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 43.249.961 | - | - | 1 | 20.796.000 | | | | | 1 | 20.796.000 | 100,00% | 48,08% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 16 | 299.280.000 | - | - | 6 | 152.291.910 | | | | | 6 | 152.291.910 | 37,50% | 50,89% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 20 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 31 | 14.150.000 | - | 4.600.000 | - | 1.820.000 | | | | | - | 6.420.000 | 0,00% | 45,37% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 37.708.920 | - | - | - | 14.104.250 | | | | | - | 14.104.250 | 0,00% | 37,40% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 37,92% | 47,13% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.629.372.541 | | 2.903.450.004 | | 2.457.245.198 | | - | | - | | 5.360.695.202 | | 42,45% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 9.934.193 | - | 1.810.400 | - | 3.000.000 | | - | | - | - | 4.810.400 | 0,00% | 48,42% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | 4.999.648 | 1 | 831.600 | 2 | 1.600.000 | | | | | 3 | 2.431.600 | 60,00% | 48,64% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4.934.545 | 2 | 978.800 | 1 | 1.400.000 | | | | | 3 | 2.378.800 | 60,00% | 48,21% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 7.408.621.339 | - | 1.630.974.563 | - | 1.903.086.538 | | - | | - | - | 3.534.061.101 | 0,00% | 47,70% | |
| | Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 41 | 7.404.219.484 | 38 | 1.630.285.763 | - | 1.903.086.538 | | | | | 38 | 3.533.372.301 | 92,68% | 47,72% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 4.401.855 | 1 | 688.800 | - | - | | | | | 1 | 688.800 | 50,00% | 15,65% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 150.615.000 | - | - | - | 46.500.000 | | - | | - | - | 46.500.000 | 0,00% | 30,87% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 40 | 51.615.000 | - | - | - | 46.500.000 | | | | | - | 46.500.000 | 0,00% | 90,09% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 11 | 99.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.143.415.327 | - | 524.788.214 | - | 174.719.941 | | - | | - | - | 699.508.155 | 0,00% | 61,18% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 12.902.119 | - | 9.452.500 | - | - | | | | | - | 9.452.500 | 0,00% | 73,26% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 89.268.787 | - | 81.421.045 | - | - | | | | | - | 81.421.045 | 0,00% | 91,21% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 13.694.435 | 1 | 12.370.000 | - | - | | | | | 1 | 12.370.000 | 100,00% | 90,33% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 23.049.986 | 1 | 1.275.000 | - | 17.470.000 | | | | | 1 | 18.745.000 | 100,00% | 81,32% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 2.400.000 | 1 | 450.000 | - | 450.000 | | | | | 1 | 900.000 | 100,00% | 37,50% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 14.100.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 988.000.000 | 3 | 419.819.669 | - | 156.799.941 | | | | | 3 | 576.619.610 | 25,00% | 58,36% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 108 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 2.220.742.195 | - | 488.177.000 | - | 97.289.625 | | | - | - | - | 585.466.625 | 0,00% | 26,36% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 542.314.000 | 2 | 488.177.000 | - | - | | | | | 2 | 488.177.000 | 100,00% | 90,02% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 58 | 248.888.223 | - | - | - | 92.027.625 | | | | | - | 92.027.625 | 0,00% | 36,98% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 393.760.512 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | 1.035.779.460 | - | - | - | 5.262.000 | | | | | - | 5.262.000 | 0,00% | 0,51% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 847.454.692 | - | 201.783.977 | - | 189.162.094 | | | - | - | - | 390.946.071 | 0,00% | 46,13% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 97.000.000 | 3 | 22.240.505 | - | 22.339.982 | | | | | 3 | 44.580.487 | 25,00% | 45,96% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 750.454.692 | 3 | 179.543.472 | - | 166.822.112 | | | | | 3 | 346.365.584 | 25,00% | 46,15% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 848.589.795 | - | 55.915.850 | - | 43.487.000 | | | - | - | - | 99.402.850 | 0,00% | 11,71% | |
| | 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 | 14.171.450 | - | 3.874.000 | | | | | 1 | 18.045.450 | 100,00% | 60,15% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 24 | 135.320.000 | 3 | 37.519.400 | - | 29.968.000 | | | | | 3 | 67.487.400 | 12,50% | 49,87% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 26 | 14.595.400 | 5 | 4.225.000 | - | - | | | | | 5 | 4.225.000 | 19,23% | 28,95% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | 668.674.395 | - | - | - | 9.645.000 | | | | | - | 9.645.000 | 0,00% | 1,44% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 63,03% | 42,45% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 6.007.753.332 | | 1.261.000.641 | | 1.559.775.806 | | - | | - | | 2.820.776.447 | | 46,95% | Dinas Sosial |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 9.942.068 | - | - | - | 9.442.500 | | - | | - | - | 9.442.500 | 0,00% | 94,98% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 4.942.257 | - | - | - | 4.626.600 | | | | | - | 4.626.600 | 0,00% | 93,61% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 4.999.811 | - | - | - | 4.815.900 | | | | | - | 4.815.900 | 0,00% | 96,32% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 4.286.143.834 | - | 900.031.082 | - | 1.170.178.253 | | - | | - | - | 2.070.209.335 | 0,00% | 48,30% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 4.281.144.053 | 22 | 900.031.082 | 22 | 1.165.721.853 | | | | | 44 | 2.065.752.935 | 146,67% | 48,25% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 4.999.781 | - | - | - | 4.456.400 | | | | | - | 4.456.400 | 0,00% | 89,13% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1) | 1 | 298.715.508 | - | 161.556.216 | - | 87.948.976 | | - | | - | - | 249.505.192 | 0,00% | 83,53% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 2.151.592 | - | 1.927.500 | 4 | - | | | | | 4 | 1.927.500 | 100,00% | 89,58% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 31 | 23.677.917 | - | 21.650.360 | - | - | | | | | - | 21.650.360 | 0,00% | 91,44% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 19 | 2.996.674 | - | 2.712.020 | 19 | - | | | | | 19 | 2.712.020 | 100,00% | 90,50% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 3.892.707 | - | 2.218.500 | 2 | 875.000 | | | | | 2 | 3.093.500 | 100,00% | 79,47% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 16.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 249.996.618 | 3 | 133.047.836 | 3 | 87.073.976 | | | | | 6 | 220.121.812 | 50,00% | 88,05% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 3000 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|-----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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) | 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% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 1.101.322.792 | - | 138.933.915 | - | 211.530.685 | | - | | - | - | 350.464.600 | 0,00% | 31,82% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | - | - | | | | | 2 | 2.000.000 | 100,00% | 100,00% | |
| | Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2 | 296.478.824 | - | 19.483.266 | 2 | 22.296.919 | | | | | 2 | 41.780.185 | 100,00% | 14,09% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 802.843.968 | 12 | 117.450.649 | 12 | 189.233.766 | | | | | 6 | 306.684.415 | 50,00% | 38,20% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 311.629.130 | - | 60.479.428 | - | 80.675.392 | | - | | - | - | 141.154.820 | 0,00% | 45,30% | |
| | 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 | - | 4.320.000 | 1 | 9.517.500 | | | | | 1 | 13.837.500 | 100,00% | 46,13% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 35 | 200.000.000 | - | 54.759.428 | - | 59.777.892 | | | | | - | 114.537.320 | 0,00% | 57,27% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | 17.000.000 | - | 1.400.000 | - | 11.380.000 | | | | | - | 12.780.000 | 0,00% | 75,18% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit) | 2 | 49.824.000 | 2 | - | - | - | | | | | 2 | - | 100,00% | 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/Rehabilitasi (Unit) | 5 | 14.805.130 | 2 | - | 3 | - | | | | | 5 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 119,97% | 46,95% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 90 | 27.394.487.083 | | 6.441.613.438 | | ##### | | - | | - | | ##### | 0,00% | 70,08% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 19.999.475 | - | - | - | 13.321.800 | | - | | - | - | 13.321.800 | 0,00% | 66,61% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 2 | 9.999.682 | - | - | - | 7.211.800 | | | | | - | 7.211.800 | 0,00% | 72,12% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 9.999.793 | - | - | - | 6.110.000 | | | | | - | 6.110.000 | 0,00% | 61,10% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 23.679.898.913 | - | 5.545.901.602 | - | ##### | | - | | - | - | ##### | 0,00% | 72,14% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan) | 132 | | 132 | | 132 | | | | | | 66 | | 50,00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|----------------|--|---------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 132 | 23.669.900.043 | - | 5.545.901.602 | - | ##### | | | | | - | ##### | 0,00% | 72,15% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 9.998.870 | - | - | - | 5.000.000 | | | | | - | 5.000.000 | 0,00% | 50,01% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 250.793.500 | - | - | - | 216.509.900 | | - | | - | - | 216.509.900 | 0,00% | 86,33% | |
| | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 142 | 150.793.500 | - | - | - | 116.509.900 | | | | | - | 116.509.900 | 0,00% | 77,26% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 12 | 100.000.000 | - | - | - | 100.000.000 | | | | | - | 100.000.000 | 0,00% | 100,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.475.273.398 | - | 475.471.813 | - | 422.230.822 | | - | | - | - | 897.702.635 | 0,00% | 60,85% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit) | 3 | 19.990.486 | - | 6.955.000 | - | - | | | | | - | 6.955.000 | 0,00% | 34,79% | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | - | | - | - | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 67 | 299.998.359 | - | 135.485.808 | - | 154.101.000 | | | | | - | 289.586.808 | 0,00% | 96,53% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 19.992.954 | - | 17.383.000 | - | - | | | | | - | 17.383.000 | 0,00% | 86,95% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 49.997.783 | - | 1.960.000 | - | 18.750.400 | | | | | - | 20.710.400 | 0,00% | 41,42% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 3.000.000 | - | 450.000 | - | 450.000 | | | | | - | 900.000 | 0,00% | 30,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 3 | 202.308.816 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 879.985.000 | - | 313.238.005 | - | 248.929.422 | | | | | - | 562.167.427 | 0,00% | 63,88% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 124.291.865 | - | - | - | 109.109.000 | | - | | - | - | 109.109.000 | 0,00% | 87,78% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 99.893.712 | - | - | - | 85.885.000 | | | | | - | 85.885.000 | 0,00% | 85,98% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | 24.398.153 | - | - | - | 23.224.000 | | | | | - | 23.224.000 | 0,00% | 95,19% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1.549.329.932 | - | 356.911.323 | - | 358.253.177 | | - | | - | - | 715.164.500 | 0,00% | 46,16% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 1.500.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|--------------------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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 | 252.500.000 | - | 46.983.531 | - | 45.398.057 | | | | | - | 92.381.588 | 0,00% | 36,59% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1.295.329.932 | - | 309.927.792 | - | 312.855.120 | | | | | - | 622.782.912 | 0,00% | 48,08% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 294.900.000 | - | 63.328.700 | - | 99.705.479 | - | - | - | - | - | 163.034.179 | 0,00% | 55,28% | |
| | 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 | 35.000.000 | - | 8.010.000 | - | 8.332.500 | | | | | - | 16.342.500 | 0,00% | 46,69% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 47 | 234.900.000 | - | 49.918.700 | - | 76.522.979 | | | | | - | 126.441.679 | 0,00% | 53,83% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 38 | 25.000.000 | - | 5.400.000 | - | 14.850.000 | | | | | - | 20.250.000 | 0,00% | 81,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 21,60% | 70,08% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sedang | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 9.111.290.289 | | 2.058.615.638 | | 1.286.392.985 | - | - | - | - | | 3.345.008.623 | | 36,71% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persen 100 Persentase) | 100 | 11.084.741 | - | 2.756.400 | - | - | - | - | - | - | - | 2.756.400 | 0,00% | 24,87% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 4 | 4.664.424 | 3 | 964.800 | - | - | | | | | 3 | 964.800 | 75,00% | 20,68% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 6.420.317 | 3 | 1.791.600 | - | - | | | | | 3 | 1.791.600 | 60,00% | 27,91% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 7.047.432.530 | - | 1.604.649.372 | - | 919.506.095 | - | - | - | - | - | 2.524.155.467 | 0,00% | 35,82% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 42 | 7.040.598.749 | - | 1.603.264.172 | - | 919.506.095 | | | | | - | 2.522.770.267 | 0,00% | 35,83% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 6.833.781 | 1 | 1.385.200 | - | - | | | | | 1 | 1.385.200 | 50,00% | 20,27% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 41.978.000 | - | 19.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | 19.800.000 | 0,00% | 47,17% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 21.978.000 | 1 | 19.800.000 | - | - | | | | | 1 | 19.800.000 | 100,00% | 90,09% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | 20.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 778.843.335 | - | 205.283.015 | - | 153.661.194 | | - | | - | - | 358.944.209 | 0,00% | 46,09% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 9.993.061 | - | - | - | 2.656.100 | | | | | - | 2.656.100 | 0,00% | 26,58% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 49.997.113 | 3 | 8.615.200 | - | 8.475.300 | | | | | 3 | 17.090.500 | 100,00% | 34,18% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 18.854.105 | - | - | - | 6.817.570 | | | | | - | 6.817.570 | 0,00% | 36,16% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 24.999.056 | 1 | 1.115.200 | - | 4.480.002 | | | | | 1 | 5.595.202 | 50,00% | 22,38% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 40.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Facilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 25.000.000 | 1 | 600.000 | - | - | | | | | 1 | 600.000 | 8,33% | 2,40% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 600.000.000 | 3 | 184.952.615 | - | 131.232.222 | | | | | 3 | 316.184.837 | 25,00% | 52,70% | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | - | - | | | | | 1 | 10.000.000 | 100,00% | 100,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 49.833.087 | - | - | - | 33.091.000 | | - | | - | - | 33.091.000 | 0,00% | 66,40% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 8 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 22 | 49.833.087 | - | - | - | 33.091.000 | | | | | - | 33.091.000 | 0,00% | 66,40% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 27 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 0 | 989.198.976 | - | 207.290.851 | - | 150.457.171 | | - | | - | - | 357.748.022 | 0,00% | 36,17% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 150.000.000 | 3 | 21.979.408 | - | 17.677.699 | | | | | 3 | 39.657.107 | 25,00% | 26,44% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 839.198.976 | 3 | 185.311.443 | - | 132.779.472 | | | | | 3 | 318.090.915 | 25,00% | 37,90% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 192.919.620 | - | 18.836.000 | - | 29.677.525 | | - | | - | - | 48.513.525 | 0,00% | 25,15% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|-----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 35.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 13 | 81.984.600 | 5 | 18.836.000 | - | 26.497.525 | | | | | 5 | 45.333.525 | 38,46% | 55,30% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 19 | 11.000.000 | - | - | - | 3.180.000 | | | | | - | 3.180.000 | 0,00% | 28,91% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 44.935.020 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 20.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 5,88% | 36,71% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 20.163.593.622 | | 4.738.082.135 | | 5.568.302.498 | | - | | - | ##### | | 0,00% | 51,11% | Inspektorat Kabupaten |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 100 | 11.995.974 | - | 2.429.600 | - | - | | - | | - | 2.429.600 | | 0,00% | 20,25% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 6.714.495 | 3 | - | - | - | | | | | 3 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 18 | 5.281.479 | - | 2.429.600 | - | - | | | | | - | 2.429.600 | 0,00% | 46,00% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 14.455.324.175 | - | 2.961.218.956 | - | 3.835.631.695 | | - | | - | 6.796.850.651 | | 0,00% | 47,02% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | 14.447.146.495 | - | 2.961.145.756 | - | 3.833.272.095 | | | | | - | 6.794.417.851 | 0,00% | 47,03% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 19 | 8.177.680 | - | 73.200 | - | 2.359.600 | | | | | - | 2.432.800 | 0,00% | 29,75% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.006.829.325 | - | 94.959.000 | - | 487.353.000 | | - | | - | 582.312.000 | | 0,00% | 57,84% | |
| | Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 69 | 45.629.325 | - | 36.800.000 | - | - | | | | | - | 36.800.000 | 0,00% | 80,65% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 50 | 961.200.000 | 15 | 58.159.000 | 35 | 487.353.000 | | | | | 35 | 545.512.000 | 70,00% | 56,75% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.234.682.488 | - | 797.926.666 | - | 716.261.594 | | - | | - | 1.514.188.260 | | 0,00% | 67,76% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 12.392.872 | - | - | 1 | 6.600.000 | | | | | 1 | 6.600.000 | 50,00% | 53,26% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 176.348.430 | - | 123.154.120 | - | - | | | | | - | 123.154.120 | 0,00% | 69,84% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|--|---------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 97.087.785 | 2 | 78.781.750 | - | 4.567.000 | | | | | 2 | 83.348.750 | 66,67% | 85,85% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 23.330.295 | 1 | 3.150.000 | - | 3.325.000 | | | | | 1 | 6.475.000 | 100,00% | 27,75% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 196 | 1.845.600.000 | - | 545.292.796 | - | 701.769.594 | | | | | - | 1.247.062.390 | 0,00% | 67,57% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2000 | 64.923.106 | - | 47.548.000 | - | - | | | | | - | 47.548.000 | 0,00% | 73,24% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 1.674.690.898 | - | 771.959.125 | - | 236.726.000 | | | - | - | - | 1.008.685.125 | 0,00% | 60,23% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 564.842.560 | - | 502.017.000 | - | - | | | | | - | 502.017.000 | 0,00% | 88,88% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 24 | 86.526.221 | - | 33.320.125 | - | 41.040.000 | | | | | - | 74.360.125 | 0,00% | 85,94% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 11 | 272.988.334 | - | 117.800.000 | - | 106.737.500 | | | | | - | 224.537.500 | 0,00% | 82,25% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 750.333.783 | - | 118.822.000 | - | 88.948.500 | | | | | - | 207.770.500 | 0,00% | 27,69% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 346.799.732 | - | 77.020.088 | - | 69.428.744 | | | - | - | - | 146.448.832 | 0,00% | 42,23% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 113.900.000 | 3 | 19.226.804 | 2 | 17.979.176 | | | | | 5 | 37.205.980 | 41,67% | 32,67% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 232.899.732 | - | 57.793.284 | - | 51.449.568 | | | | | - | 109.242.852 | 0,00% | 46,91% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 433.271.030 | - | 32.568.700 | - | 222.901.465 | | | - | - | - | 255.470.165 | 0,00% | 58,96% | |
| | 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 | 16.260.000 | 1 | 4.450.000 | - | 3.100.000 | | | | | 1 | 7.550.000 | 100,00% | 46,43% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 13 | 86.536.000 | 6 | 11.674.700 | - | 14.980.065 | | | | | 6 | 26.654.765 | 46,15% | 30,80% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelhara (Unit) | 53 | 36.421.500 | 12 | 365.000 | 25 | 13.265.000 | | | | | 37 | 13.630.000 | 69,81% | 37,42% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-----------------|--|-------------|-------|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|--------|---------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 294.053.530 | - | 16.079.000 | - | 191.556.400 | | | | | - | 207.635.400 | 0,00% | 70,61% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 4,46% | 51,11% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP (%) | 100 | 108.886.206.050 | ##### | | ##### | | | - | | - | ##### | | 0,00% | 31,64% | RSUD H Boejasin Pelaihari |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | - | 25 | - | 25 | - | | - | | - | 50 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 100 | - | 25 | - | 25 | - | | - | | - | 50 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 750.000.000 | 25 | - | 25 | - | | - | | - | 50 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | 750.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1.325.787.058 | 25 | 125.037.533 | 25 | 615.800.867 | | - | | - | 50 | 740.838.400 | 50,00% | 55,88% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 385.570.618 | - | - | 2 | 253.465.000 | | | | | 2 | 253.465.000 | 66,67% | 65,74% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 234.016.426 | - | - | 2 | 122.855.000 | | | | | 2 | 122.855.000 | 66,67% | 52,50% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 102.700.014 | 1 | 1.431.600 | 1 | 1.374.000 | | | | | 1 | 2.805.600 | 100,00% | 2,73% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 603.500.000 | 3 | 123.605.933 | 8 | 238.106.867 | | | | | 8 | 361.712.800 | 66,67% | 59,94% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 11.440.397.127 | 25 | - | 25 | 94.068.000 | | - | | - | 50 | 94.068.000 | 50,00% | 0,82% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 1.276.500.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 135.321.423 | - | - | 1 | 54.168.000 | | | | | 1 | 54.168.000 | 50,00% | 40,03% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 40 | 3.937.660.620 | - | - | 1 | 39.900.000 | | | | | 1 | 39.900.000 | 2,50% | 1,01% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|----|---------------|---|----|----|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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 | 6.090.915.084 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 6.866.936.744 | 25 | 1.332.937.298 | 25 | 1.326.253.879 | - | - | 50 | 2.659.191.177 | 50,00% | 38,72% | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 20.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3.308.608.200 | 3 | 540.031.692 | 6 | 545.343.161 | | | | | 6 | 1.085.374.853 | 50,00% | 32,80% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3.538.328.544 | 3 | 792.905.606 | 6 | 780.910.718 | | | | | 6 | 1.573.816.324 | 50,00% | 44,48% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1.393.842.332 | 25 | 25.436.500 | 25 | 82.222.000 | - | - | 50 | 107.658.500 | 50,00% | 7,72% | | | |
| | 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) | 2 | 68.820.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 17 | 326.015.500 | 2 | 25.436.500 | 5 | 39.139.000 | | | | | 5 | 64.575.500 | 29,41% | 19,81% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 331 | 507.195.500 | - | - | 30 | 43.083.000 | | | | | 30 | 43.083.000 | 9,06% | 8,49% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 491.811.332 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 87.109.242.789 | 25 | ##### | 25 | ##### | - | - | 50 | ##### | 50,00% | 35,41% | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 87.109.242.789 | 1 | ##### | 1 | ##### | | | | | 1 | ##### | 100,00% | 35,41% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 84,27% | 31,64% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 15.839.546.023 | | 2.769.702.432 | | 3.443.363.580 | - | - | | | 6.213.066.012 | | 39,23% | | RSUD KH Mansyur Kintap |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 277.032.560 | - | 67.002.300 | - | 23.046.840 | | | - | | - | 90.049.140 | 0,00% | 32,50% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 111.483.438 | 2 | 27.002.300 | 3 | 1.000.000 | | | | | 3 | 28.002.300 | 75,00% | 25,12% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 85.549.122 | 1 | 32.900.000 | 1 | 11.496.840 | | | | | 1 | 44.396.840 | 50,00% | 51,90% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 80.000.000 | 3 | 7.100.000 | 6 | 10.550.000 | | | | | 6 | 17.650.000 | 50,00% | 22,06% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|--|----------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 49.605.119 | - | - | - | 23.220.300 | - | - | - | - | - | 23.220.300 | 0,00% | 46,81% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 44 | 49.605.119 | - | - | 19 | 23.220.300 | | | | | 19 | 23.220.300 | 43,18% | 46,81% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1.877.092.028 | - | 493.440.225 | - | 320.089.756 | - | - | - | - | - | 813.529.981 | 0,00% | 43,34% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | 530.000.000 | 12 | 172.650.225 | 24 | 110.672.556 | | | | | 24 | 283.322.781 | 66,67% | 53,46% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1.347.092.028 | 3 | 320.790.000 | 6 | 209.417.200 | | | | | 6 | 530.207.200 | 50,00% | 39,36% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 487.725.120 | - | 24.010.000 | - | 28.055.102 | - | - | - | - | - | 52.065.102 | 0,00% | 10,68% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 3 | 103.230.000 | 3 | 24.010.000 | 3 | 24.565.102 | | | | | 2 | 48.575.102 | 50,00% | 47,06% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 142 | 114.885.000 | - | - | 16 | 3.490.000 | | | | | 16 | 3.490.000 | 11,27% | 3,04% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 269.610.120 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 13.148.091.196 | - | 2.185.249.907 | - | 3.048.951.582 | - | - | - | - | - | 5.234.201.489 | 0,00% | 39,81% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 13.148.091.196 | 1 | 2.185.249.907 | 1 | 3.048.951.582 | | | | | 1 | 5.234.201.489 | 50,00% | 39,81% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 49,58% | 39,23% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 82 | 9.387.764.263 | | 2.001.237.167 | | 2.756.473.865 | - | - | - | - | 100 | 4.757.711.032 | 121,95% | 50,68% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (1) | 1 | 9.999.685 | 9 | 3.795.000 | - | 700.000 | - | - | - | - | 9 | 4.495.000 | 900,00% | 44,95% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 5 | 4.999.944 | 2 | 3.795.000 | - | - | | | | | 2 | 3.795.000 | 40,00% | 75,90% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7 | 4.999.741 | - | - | 3 | 700.000 | | | | | 3 | 700.000 | 42,86% | 14,00% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | 1 | 7.738.056.000 | 27 | 1.586.077.026 | - | 2.145.839.447 | - | - | - | - | 27 | 3.731.916.473 | 2650,00% | 48,23% | |
| | Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 48 | 7.733.056.296 | 40 | 1.584.879.526 | 45 | 2.145.298.447 | | | | | 21 | 3.730.177.973 | 44,27% | 48,24% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4.999.704 | 2 | 1.197.500 | - | 541.000 | | | | | 2 | 1.738.500 | 40,00% | 34,77% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|-------------|-----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (0) | 0 | 231.990.000 | - | - | - | 207.117.117 | - | - | - | - | - | 207.117.117 | 0,00% | 89,28% | |
| | Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 220 | 231.990.000 | - | - | 220 | 207.117.117 | | | | | 220 | 207.117.117 | 100,00% | 89,28% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 689.185.738 | - | 240.423.962 | - | 237.070.148 | | - | | - | - | 477.494.110 | 0,00% | 69,28% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 4.775.849 | 3 | 1.551.240 | 1 | 968.000 | | | | | 4 | 2.519.240 | 57,14% | 52,75% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 119.627.835 | 2 | 9.371.150 | 5 | 35.833.500 | | | | | 7 | 45.204.650 | 58,33% | 37,79% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 8 | 4.782.054 | 1 | 2.161.456 | 7 | 2.219.606 | | | | | 8 | 4.381.062 | 100,00% | 91,61% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 560.000.000 | 3 | 227.340.116 | 3 | 198.049.042 | | | | | 6 | 425.389.158 | 50,00% | 75,96% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | | 19 | | - | | | | | | 19 | | 18,50% | | |
| | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu) (%) | 0 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 137.078.840 | 19 | 16.417.410 | - | 16.763.660 | | - | | - | 19 | 33.181.070 | 1900,00% | 24,21% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | 137.078.840 | 7 | 16.417.410 | 11 | 16.763.660 | | | | | 18 | 33.181.070 | 50,00% | 24,21% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 581.454.000 | 43 | 154.523.769 | - | 148.983.493 | | - | | - | 43 | 303.507.262 | 4260,00% | 52,20% | |
| | 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 | 7.567.500 | 1 | 9.720.000 | | | | | 1 | 17.287.500 | 50,00% | 57,63% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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) | 1 | 89.985.629 | - | 9.723.400 | - | 47.320.300 | | | | | - | 57.043.700 | 0,00% | 63,39% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 249.963.458 | - | 68.681.000 | - | 69.727.000 | | | | | - | 138.408.000 | 0,00% | 55,37% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 199.972.181 | - | 18.875.000 | - | 65.803.500 | | | | | - | 84.678.500 | 0,00% | 42,35% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 86.999.112 | - | 2.478.350 | - | 44.005.790 | | | | | - | 46.484.140 | 0,00% | 53,43% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3 | 18.000.000 | - | - | - | 5.020.000 | | | | | - | 5.020.000 | 0,00% | 27,89% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 3 | 30.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 400 | 4.173.000.000 | - | 928.052.385 | - | 868.278.143 | | | | | - | 1.796.330.528 | 0,00% | 43,05% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 10.489.918.898 | - | 4.372.249.000 | - | 592.870.000 | | | - | - | - | 4.965.119.000 | 0,00% | 47,33% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 3 | 2.649.903.000 | - | 2.267.500.000 | - | - | | | | | - | 2.267.500.000 | 0,00% | 85,57% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 30 | 3.282.701.640 | - | 2.003.979.000 | - | - | | | | | - | 2.003.979.000 | 0,00% | 61,05% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 317.168.512 | - | 41.200.000 | - | 235.250.000 | | | | | - | 276.450.000 | 0,00% | 87,16% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesh Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 70 | 840.145.746 | - | 59.570.000 | - | 357.620.000 | | | | | - | 417.190.000 | 0,00% | 49,66% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 3.400.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 5.709.784.608 | - | 1.263.419.119 | - | 1.417.351.844 | | | - | - | - | 2.680.770.963 | 0,00% | 46,95% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1.439.920.000 | - | 277.128.523 | - | 357.246.601 | | | | | - | 634.375.124 | 0,00% | 44,06% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 6 | 299.996.000 | - | 39.123.000 | - | 118.049.200 | | | | | - | 157.172.200 | 0,00% | 52,39% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3.969.868.608 | - | 947.167.596 | - | 942.056.043 | | | | | - | 1.889.223.639 | 0,00% | 47,59% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 6.591.534.761 | - | 343.567.100 | - | 1.229.754.934 | | | - | - | - | 1.573.322.034 | 0,00% | 23,87% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 3 | 123.000.000 | - | 34.001.000 | - | 85.762.133 | | | | | - | 119.763.133 | 0,00% | 97,37% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 65 | 1.398.538.076 | - | 239.854.100 | - | 599.832.262 | | | | | - | 839.686.362 | 0,00% | 60,04% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 52 | 39.960.000 | - | 6.660.000 | - | 33.300.000 | | | | | - | 39.960.000 | 0,00% | 100,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 159 | 199.028.400 | - | 36.320.000 | - | 136.648.000 | | | | | - | 172.968.000 | 0,00% | 86,91% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | 4.831.008.285 | - | 26.732.000 | - | 374.212.539 | | | | | - | 400.944.539 | 0,00% | 8,30% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 6 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen) | 100 | 874.676.548 | - | 179.000.000 | - | 156.800.000 | - | - | - | - | - | 335.800.000 | 0,00% | 38,39% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 1 | 718.576.548 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | | | | | 2 | 300.000.000 | 200,00% | 41,75% | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 7 | 56.100.000 | - | 29.000.000 | - | 6.800.000 | | | | | - | 35.800.000 | 0,00% | 63,81% | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 1 | 100.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Persen) | 100 | 2.350.000.000 | - | 304.512.300 | - | 626.028.800 | - | - | - | - | - | 930.541.100 | 0,00% | 39,60% | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 2 | 850.000.000 | - | 142.500.000 | - | 208.500.000 | | | | | - | 351.000.000 | 0,00% | 41,29% | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 4 | 1.500.000.000 | - | 162.012.300 | - | 417.528.800 | | | | | - | 579.541.100 | 0,00% | 38,64% | |
| | Penataan Organisasi | Persentase Capaian Penataan Organisasi (Persen) | 100 | 780.422.607 | - | 227.025.656 | - | 144.823.807 | - | - | - | - | - | 371.849.463 | 0,00% | 47,65% | |
| | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*) (dokumen) | 1 | 171.524.591 | - | 38.211.286 | - | 21.372.000 | | | | | - | 59.583.286 | 0,00% | 34,74% | |
| | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 2 | 234.368.269 | - | 96.325.000 | - | 29.575.000 | | | | | - | 125.900.000 | 0,00% | 53,72% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Brokrasi | Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Brokrasi* (dokumen) | 1 | 374.529.747 | 1 | 92.489.370 | - | 93.876.807 | | | | | 1 | 186.366.177 | 100,00% | 49,76% | |
| | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Persen) | 100 | 1.904.999.347 | - | 446.572.629 | - | 493.220.118 | | - | | - | - | 939.792.747 | 0,00% | 49,33% | |
| | Facilitasi Keprotokolan | *Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan (Laporan) | 480 | 979.336.729 | 120 | 221.577.912 | 120 | 175.927.100 | | | | | 240 | 397.505.012 | 50,00% | 40,59% | |
| | Facilitasi Komunikasi Pimpinan | *Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 480 | 444.147.664 | 120 | 98.653.042 | 120 | 161.095.717 | | | | | 240 | 259.748.759 | 50,00% | 58,48% | |
| | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 480 | 481.514.954 | 120 | 126.341.675 | 120 | 156.197.301 | | | | | 240 | 282.538.976 | 50,00% | 58,68% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 78,72% | 43,50% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD (Nilai) | 86 | 43.087.721.802 | | ##### | | 8.450.899.469 | | - | | - | | ##### | 0,00% | 45,06% | Sekretariat DPRD |
| | | Nilai Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD (nilai) | 86 | | | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 75.463.714 | - | 16.711.000 | - | 15.869.000 | | - | | - | - | 32.580.000 | 0,00% | 43,17% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 6 | 35.465.159 | 2 | 8.863.000 | 1 | 4.379.400 | | | | | 3 | 13.242.400 | 50,00% | 37,34% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 39.998.555 | 3 | 7.848.000 | 1 | 11.489.600 | | | | | 4 | 19.337.600 | 133,33% | 48,35% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5.654.617.300 | - | 1.416.204.606 | - | 1.041.335.098 | | - | | - | - | 2.457.539.704 | 0,00% | 43,46% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 38 | 5.619.570.054 | 35 | 1.409.574.606 | 34 | 1.036.073.298 | | | | | 17 | 2.445.647.904 | 45,39% | 43,52% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 35.047.246 | 1 | 6.630.000 | 2 | 5.261.800 | | | | | 3 | 11.891.800 | 60,00% | 33,93% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 322.203.800 | - | 93.525.000 | - | 50.000.000 | | - | | - | - | 143.525.000 | 0,00% | 44,54% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 37 | 107.203.800 | 37 | 90.650.000 | - | - | | | | | 37 | 90.650.000 | 100,00% | 84,56% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 43 | 215.000.000 | 1 | 2.875.000 | 10 | 50.000.000 | | | | | 11 | 52.875.000 | 25,58% | 24,59% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 4.300.857.125 | - | 1.137.826.672 | - | 1.283.162.638 | | - | | - | - | 2.420.989.310 | 0,00% | 56,29% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 18.100.081 | - | - | 10 | 16.171.290 | | | | | 10 | 16.171.290 | 100,00% | 89,34% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 14 | 698.985.084 | 1 | 16.349.000 | 4 | 43.500.000 | | | | | 5 | 59.849.000 | 35,71% | 8,56% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 19.803.145 | 1 | 15.178.000 | - | - | | | | | 1 | 15.178.000 | 100,00% | 76,64% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 19.709.864 | 2 | 14.082.000 | - | 3.135.600 | | | | | 2 | 17.217.600 | 100,00% | 87,36% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1920 | 19.980.000 | 480 | 1.920.000 | 480 | 2.880.000 | | | | | 960 | 4.800.000 | 50,00% | 24,02% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 275 | 3.509.278.951 | 87 | 1.090.297.672 | 52 | 1.217.475.748 | | | | | 139 | 2.307.773.420 | 50,55% | 65,76% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 2.682.823.076 | - | - | - | 1.247.200.000 | | | - | - | - | 1.247.200.000 | 0,00% | 46,49% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 3 | 2.157.642.722 | - | - | 2 | 1.247.200.000 | | | | | 2 | 1.247.200.000 | 66,67% | 57,80% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 11 | 525.180.354 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1.502.509.384 | - | 325.801.535 | - | 315.475.835 | | | - | - | - | 641.277.370 | 0,00% | 42,68% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 300.000.000 | 3 | 76.321.775 | 3 | 71.216.315 | | | | | 6 | 147.538.090 | 50,00% | 49,18% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1.202.509.384 | 3 | 249.479.760 | 3 | 244.259.520 | | | | | 6 | 493.739.280 | 50,00% | 41,06% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1.155.264.736 | - | 93.546.500 | - | 334.865.600 | | | - | - | - | 428.412.100 | 0,00% | 37,08% | |
| | 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) | 3 | 123.000.000 | 3 | 41.316.000 | 3 | 21.594.400 | | | | | 2 | 62.910.400 | 50,00% | 51,15% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 23 | 209.768.000 | 23 | 32.769.000 | 23 | 45.880.200 | | | | | 12 | 78.649.200 | 50,00% | 37,49% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 3 | 9.990.000 | 3 | 9.000.000 | - | - | | | | | 3 | 9.000.000 | 100,00% | 90,09% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 52 | 154.055.025 | 16 | 10.461.500 | 20 | 13.141.000 | | | | | 36 | 23.602.500 | 69,23% | 15,32% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|---|------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 69.844.756 | 3 | 34.561.320 | - | 8.470.000 | | | | | 3 | 43.031.320 | 50,00% | 61,61% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 28.374.151 | 2 | 24.291.500 | - | - | | | | | 2 | 24.291.500 | 66,67% | 85,61% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 4.393.902 | - | - | - | 3.747.500 | | | | | - | 3.747.500 | 0,00% | 85,29% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 21.890.593 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 200 | 168.200.000 | 56 | 47.447.601 | - | 41.580.583 | | | | | 56 | 89.028.184 | 28,00% | 52,93% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | 11.583.177 | - | 10.390.000 | - | - | | | | | - | 10.390.000 | 0,00% | 89,70% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 47.382.225 | - | 39.947.250 | - | - | - | - | - | - | - | 39.947.250 | 0,00% | 84,31% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 15 | 47.382.225 | - | 39.947.250 | - | - | | | | | - | 39.947.250 | 0,00% | 84,31% | |
| | 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% | |
| | 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% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 231.021.984 | - | 56.859.189 | - | 55.976.244 | - | - | - | - | - | 112.835.433 | 0,00% | 48,84% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 24.000.000 | 3 | 5.707.701 | - | 4.496.436 | | | | | 3 | 10.204.137 | 25,00% | 42,52% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 207.021.984 | 3 | 51.151.488 | - | 51.479.808 | | | | | 3 | 102.631.296 | 25,00% | 49,58% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 109.534.200 | - | 53.062.000 | - | 25.651.000 | - | - | - | - | - | 78.713.000 | 0,00% | 71,86% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 37.000.000 | 1 | 13.702.500 | - | 8.870.000 | | | | | 0 | 22.572.500 | 25,00% | 61,01% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 9 | 59.000.000 | 9 | 26.009.500 | - | 16.781.000 | | | | | 2 | 42.790.500 | 25,00% | 72,53% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | 13.534.200 | - | 13.350.000 | - | - | | | | | - | 13.350.000 | 0,00% | 98,64% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 22,29% | 51,36% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai (SQP) (%) | 100 | 3.808.392.112 | | 881.359.264 | | 971.131.365 | | - | | - | | 1.852.490.629 | 0,00% | 48,64% | Bati-Bati |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 11.511.241 | - | - | - | 4.309.778 | | - | | - | | 4.309.778 | 0,00% | 37,44% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 6 | 5.405.994 | 1 | - | - | 2.684.778 | | | | | 1 | 2.684.778 | 16,67% | 49,66% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 6.105.247 | 3 | - | - | 1.625.000 | | | | | 3 | 1.625.000 | 100,00% | 26,62% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 3.154.519.778 | - | 719.711.238 | - | 796.180.682 | | - | | - | | 1.515.891.920 | 0,00% | 48,05% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | 3.154.519.778 | 20 | 719.711.238 | 20 | 796.180.682 | | | | | 10 | 1.515.891.920 | 50,00% | 48,05% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 15.540.000 | - | - | - | 13.450.000 | | - | | - | | 13.450.000 | 0,00% | 86,55% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 26 | 15.540.000 | - | - | - | 13.450.000 | | | | | - | 13.450.000 | 0,00% | 86,55% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 230.178.851 | - | 71.732.716 | - | 50.641.324 | | - | | - | | 122.374.040 | 0,00% | 53,16% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 3.166.772 | - | - | 1 | 2.835.600 | | | | | 1 | 2.835.600 | 100,00% | 89,54% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 20.979.412 | 3 | - | - | 17.152.900 | | | | | 3 | 17.152.900 | 100,00% | 81,76% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 8.152.322 | - | 1.550.000 | - | 2.207.600 | | | | | - | 3.757.600 | 0,00% | 46,09% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 30.680.345 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 167.200.000 | 3 | 70.182.716 | 3 | 28.445.224 | | | | | 6 | 98.627.940 | 50,00% | 58,99% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 62.070.712 | - | 28.100.000 | - | 21.350.000 | | - | | - | | 49.450.000 | 0,00% | 79,67% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | 62.070.712 | 4 | 28.100.000 | 2 | 21.350.000 | | | | | 6 | 49.450.000 | 100,00% | 79,67% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 226.981.530 | - | 48.924.310 | - | 55.985.081 | | - | | - | - | 104.909.391 | 0,00% | 46,22% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 67.495.000 | 3 | 12.924.310 | 3 | 12.506.432 | | | | | 6 | 25.430.742 | 50,00% | 37,68% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 4.220.042 | - | - | 1 | 2.341.500 | | | | | 1 | 2.341.500 | 100,00% | 55,49% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 155.266.488 | 3 | 36.000.000 | 3 | 41.137.149 | | | | | 6 | 77.137.149 | 50,00% | 49,68% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 107.590.000 | - | 12.891.000 | - | 29.214.500 | | - | | - | - | 42.105.500 | 0,00% | 39,14% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit) | 1 | 37.000.000 | 1 | 2.900.000 | 1 | 12.300.000 | | | | | 1 | 15.200.000 | 50,00% | 41,08% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 8 | 51.000.000 | 8 | 6.791.000 | - | 16.264.500 | | | | | 2 | 23.055.500 | 25,00% | 45,21% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 46 | 6.440.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 18 | 13.150.000 | 1 | 3.200.000 | 5 | 650.000 | | | | | 6 | 3.850.000 | 33,33% | 29,28% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50,03% | 48,64% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 90,7 | 3.619.457.648 | | 950.669.922 | | 785.474.950 | | - | | - | 91 | 1.736.144.872 | 100,00% | 47,97% | Batu Ampar |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 8.846.631 | - | - | - | 3.615.400 | | - | | - | - | 3.615.400 | 0,00% | 40,87% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 9 | 4.959.875 | - | - | 1 | 474.400 | | | | | 1 | 474.400 | 11,11% | 9,56% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 3.886.756 | - | - | 3 | 3.141.000 | | | | | 3 | 3.141.000 | 100,00% | 80,81% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.629.062.364 | - | 518.352.366 | - | 588.974.038 | | - | | - | - | 1.107.326.404 | 0,00% | 42,12% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | 2.624.546.662 | 4 | 518.352.366 | 8 | 587.476.038 | | | | | 8 | 1.105.828.404 | 57,14% | 42,13% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4.515.702 | - | - | 2 | 1.498.000 | | | | | 2 | 1.498.000 | 40,00% | 33,17% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Daerah (persen) | 100 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 17 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|-------------|----|------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 417.202.839 | - | 197.588.482 | - | 76.788.403 | | - | | - | - | 274.378.885 | 0,00% | 65,77% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1.862.209 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 175.943.270 | 7 | 101.054.482 | 9 | 29.327.700 | | | | | 9 | 130.382.182 | 81,82% | 74,10% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 7.981.811 | - | - | 1 | 6.971.000 | | | | | 1 | 6.971.000 | 100,00% | 87,34% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 11.992.347 | - | - | - | 1.332.000 | | | | | - | 1.332.000 | 0,00% | 11,11% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 4 | 24.482.745 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 179.950.000 | 3 | 96.534.000 | 6 | 34.607.703 | | | | | 6 | 131.141.703 | 50,00% | 72,88% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 7 | 14.990.457 | - | - | 7 | 4.550.000 | | | | | 7 | 4.550.000 | 100,00% | 30,35% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 233.742.839 | - | 155.830.000 | - | 53.150.000 | | - | | - | - | 208.980.000 | 0,00% | 89,41% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 63 | 124.484.651 | 63 | 111.030.000 | 63 | - | | | | | 63 | 111.030.000 | 100,00% | 89,19% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 109.258.188 | 1 | 44.800.000 | 2 | 53.150.000 | | | | | 2 | 97.950.000 | 100,00% | 89,65% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 210.459.160 | - | 41.321.874 | - | 46.404.939 | | - | | - | - | 87.726.813 | 0,00% | 41,68% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 55.000.000 | 2 | 3.672.330 | 6 | 8.755.395 | | | | | 6 | 12.427.725 | 50,00% | 22,60% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 155.459.160 | 2 | 37.649.544 | 6 | 37.649.544 | | | | | 6 | 75.299.088 | 50,00% | 48,44% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 120.143.815 | - | 37.577.200 | - | 16.542.170 | | - | | - | - | 54.119.370 | 0,00% | 45,05% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 30.000.000 | 1 | 6.646.000 | 1 | 5.145.070 | | | | | 1 | 11.791.070 | 100,00% | 39,30% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 11 | 46.000.000 | 5 | 11.182.200 | 9 | 6.897.100 | | | | | 9 | 18.079.300 | 81,82% | 39,30% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 29 | 22.200.000 | - | - | 4 | 4.500.000 | | | | | 4 | 4.500.000 | 13,79% | 20,27% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|--|---------------|--|---------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 1 | 21.943.815 | 1 | 19.749.000 | 1 | - | | | | | 1 | 19.749.000 | 100,00% | 90,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 60,63% | 47,97% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 83 | 3.655.223.723 | | 1.100.103.682 | | 976.837.025 | | - | | - | | 2.076.940.707 | 0,00% | 56,82% | Bumi Makmur |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.957.557.763 | - | 826.160.109 | - | 902.711.381 | | - | | - | - | 1.728.871.490 | 0,00% | 58,46% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 19 | 2.957.557.763 | 19 | 826.160.109 | 19 | 902.711.381 | | | | | 10 | 1.728.871.490 | 50,00% | 58,46% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 22.005.750 | - | 16.110.000 | - | - | | - | | - | - | 16.110.000 | 0,00% | 73,21% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 24 | 22.005.750 | 24 | 16.110.000 | - | - | | | | | 24 | 16.110.000 | 100,00% | 73,21% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 317.815.974 | - | 177.858.502 | - | 10.635.000 | | - | | - | - | 188.493.502 | 0,00% | 59,31% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 2.957.072 | 1 | 1.977.506 | - | - | | | | | 1 | 1.977.506 | 100,00% | 66,87% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 91.049.596 | 7 | 63.835.853 | - | - | | | | | 7 | 63.835.853 | 100,00% | 70,11% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 3.972.195 | 2 | 3.367.000 | - | - | | | | | 2 | 3.367.000 | 100,00% | 84,76% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 7.998.452 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 3 | 21.838.659 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 300 | 190.000.000 | 150 | 108.678.143 | 50 | 10.635.000 | | | | | 200 | 119.313.143 | 66,67% | 62,80% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 0 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 264.844.236 | - | 53.965.091 | - | 40.177.984 | | - | | - | - | 94.143.075 | 0,00% | 35,55% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 83.700.000 | 3 | 8.984.510 | 3 | 8.046.298 | | | | | 3 | 17.030.808 | 25,00% | 20,35% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 181.144.236 | 3 | 44.980.581 | 3 | 32.131.686 | | | | | 3 | 77.112.267 | 25,00% | 42,57% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 93.000.000 | - | 26.009.980 | - | 23.312.660 | - | | - | | - | 49.322.640 | 0,00% | 53,04% | |
| | 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 | 4.900.000 | 1 | 7.398.000 | | | | | 1 | 12.298.000 | 50,00% | 40,99% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 12 | 63.000.000 | 12 | 21.109.980 | 12 | 15.914.660 | | | | | 6 | 37.024.640 | 50,00% | 58,77% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50,29% | 56,82% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 83 | 3.316.229.588 | | 703.097.077 | | 682.107.551 | - | | - | | - | 1.385.204.628 | 0,00% | 41,77% | Jorong |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.942.225 | - | - | - | 1.000.000 | - | | - | | - | 1.000.000 | 0,00% | 33,99% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 7 | 2.086.305 | - | - | 3 | 600.000 | | | | | 3 | 600.000 | 42,86% | 28,76% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 855.920 | - | - | 2 | 400.000 | | | | | 2 | 400.000 | 50,00% | 46,73% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.772.039.719 | - | 547.864.244 | - | 564.462.566 | - | | - | | - | 1.112.326.810 | 0,00% | 40,13% | |
| | Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 2.772.039.719 | 13 | 547.864.244 | 13 | 564.462.566 | | | | | 26 | 1.112.326.810 | 216,67% | 40,13% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 19 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 11.932.500 | - | - | - | 9.620.000 | - | | - | | - | 9.620.000 | 0,00% | 80,62% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | 11.932.500 | - | - | 20 | 9.620.000 | | | | | 20 | 9.620.000 | 100,00% | 80,62% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 239.728.924 | - | 66.012.547 | - | 52.833.709 | - | | - | | - | 118.846.256 | 0,00% | 49,58% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 5.586.799 | - | - | - | 2.996.570 | | | | | - | 2.996.570 | 0,00% | 53,64% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 13.448.655 | 3 | 7.445.000 | 3 | - | | | | | 6 | 7.445.000 | 200,00% | 55,36% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 8.674.450 | 1 | 4.989.207 | - | - | | | | | 1 | 4.989.207 | 100,00% | 57,52% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 2.992.808 | 2 | 1.270.000 | - | - | | | | | 2 | 1.270.000 | 100,00% | 42,44% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|--|-------------|--|------------|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Materiel yang Disediakan (Paket) | 2 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 580 | 155.985.000 | 179 | 34.935.550 | 243 | 48.377.139 | | | | | 243 | 83.312.689 | 41,90% | 53,41% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 20 | 38.041.212 | 9 | 17.372.790 | 10 | 1.460.000 | | | | | 10 | 18.832.790 | 50,00% | 49,51% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 48.751.200 | - | 36.540.000 | - | - | - | - | - | - | - | 36.540.000 | 0,00% | 74,95% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 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) | 2 | 48.751.200 | 2 | 36.540.000 | 2 | - | | | | | 2 | 36.540.000 | 100,00% | 74,95% | |
| | 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 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 163.985.020 | - | 38.280.286 | - | 35.545.576 | - | - | - | - | - | 73.825.862 | 0,00% | 45,02% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | - | | | | | 12 | 2.000.000 | 100,00% | 100,00% | |
| | Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 32.816.000 | 3 | 4.310.600 | 6 | 3.329.650 | | | | | 6 | 7.640.250 | 50,00% | 23,28% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129.169.020 | 3 | 31.969.686 | 5 | 32.215.926 | | | | | 5 | 64.185.612 | 41,67% | 49,69% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 76.850.000 | - | 14.400.000 | - | 18.645.700 | - | - | - | - | - | 33.045.700 | 0,00% | 43,00% | |
| | 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 | 6.300.000 | 1 | 8.008.000 | | | | | 2 | 14.308.000 | 200,00% | 47,69% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 6 | 41.000.000 | 1 | 4.050.000 | 3 | 8.837.700 | | | | | 3 | 12.887.700 | 50,00% | 31,43% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 9 | 5.850.000 | 9 | 4.050.000 | 9 | 1.800.000 | | | | | 18 | 5.850.000 | 200,00% | 100,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|-------------------------------|--|--|--|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 191,65% | 41,77% | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%) | 93 | 2.872.815.015 | | 704.270.699 | | 725.137.178 | | - | | - | | 1.429.407.877 | 0,00% | 49,76% | Kintap |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 9.948.766 | - | 2.802.400 | - | - | - | - | - | - | - | 2.802.400 | 0,00% | 28,17% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 7 | 6.473.092 | 2 | 1.688.000 | - | - | | | | | 2 | 1.688.000 | 28,57% | 26,08% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 3.475.674 | 2 | 1.114.400 | - | - | | | | | 2 | 1.114.400 | 50,00% | 32,06% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.142.389.318 | - | 457.431.583 | - | 555.088.266 | | - | | - | - | 1.012.519.849 | 0,00% | 47,26% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 11 | 2.138.919.259 | - | 455.846.783 | - | 555.088.266 | | | | | | 1.010.935.049 | 0,00% | 47,26% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 19 | 3.470.059 | - | 1.584.800 | - | - | | | | | - | 1.584.800 | 0,00% | 45,67% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 8.658.000 | - | 7.909.000 | - | - | | - | | - | - | 7.909.000 | 0,00% | 91,35% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 12 | 8.658.000 | - | 7.909.000 | - | - | | | | | - | 7.909.000 | 0,00% | 91,35% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 259.824.310 | - | 59.473.975 | - | 86.893.001 | | - | | - | - | 146.366.976 | 0,00% | 56,33% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 6.051.303 | | 2.026.750 | - | - | | | | | - | 2.026.750 | 0,00% | 33,49% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 32.453.007 | - | 10.529.100 | - | 1.300.000 | | | | | - | 11.829.100 | 0,00% | 36,45% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 20.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 201.320.000 | - | 46.918.125 | - | 85.593.001 | | | | | - | 132.511.126 | 0,00% | 65,82% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 73.449.350 | - | 58.716.603 | - | - | | - | | - | - | 58.716.603 | 0,00% | 79,94% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 4.890.491 | - | 4.171.603 | - | - | | | | | - | 4.171.603 | 0,00% | 85,30% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 9 | 68.558.859 | - | 54.545.000 | - | - | | | | | - | 54.545.000 | 0,00% | 79,56% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 279.120.185 | - | 66.656.038 | - | 68.054.736 | | - | | - | 134.710.774 | | 0,00% | 48,26% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 46.220.453 | - | 9.110.614 | - | 10.139.958 | | | | | - | 19.250.572 | 0,00% | 41,65% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 232.899.732 | - | 57.545.424 | - | 57.914.778 | | | | | - | 115.460.202 | 0,00% | 49,58% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 99.425.086 | - | 51.281.100 | - | 15.101.175 | | - | | - | 66.382.275 | | 0,00% | 66,77% | |
| | 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 | 37.000.000 | - | 16.811.800 | - | 9.845.000 | | | | | - | 26.656.800 | 0,00% | 72,05% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 6 | 47.500.000 | - | 25.944.300 | - | 5.256.175 | | | | | - | 31.200.475 | 0,00% | 65,69% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 10 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 22 | 11.600.000 | - | 5.400.000 | - | - | | | | | - | 5.400.000 | 0,00% | 46,55% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 3.325.086 | - | 3.125.000 | - | - | | | | | - | 3.125.000 | 0,00% | 93,98% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,12% | 49,76% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP*) (%) | 91 | 3.242.271.242 | | 342.208.705 | | 1.433.985.895 | | - | | - | 1.776.194.600 | | 0,00% | 54,78% | Kurau |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 4.246.969 | - | - | - | 530.000 | | - | | - | 530.000 | | 0,00% | 12,48% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 7 | 2.909.594 | - | - | 3 | 530.000 | | | | | 3 | 530.000 | 42,86% | 18,22% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 1.337.375 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.405.731.950 | - | 144.392.245 | - | 1.109.627.493 | | - | | - | 1.254.019.738 | | 0,00% | 52,13% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | 2.405.250.495 | 13 | 144.392.245 | 14 | 1.109.627.493 | | | | | 27 | 1.254.019.738 | 180,00% | 52,14% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 481.455 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 9.412.800 | - | 8.120.000 | - | - | - | - | - | - | - | 8.120.000 | 0,00% | 86,27% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 13 | 9.412.800 | 13 | 8.120.000 | - | - | | | | | 13 | 8.120.000 | 100,00% | 86,27% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 292.080.393 | - | 88.622.567 | - | 102.281.500 | | - | - | - | - | 190.904.067 | 0,00% | 65,36% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 572.391 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 42 | 83.189.725 | 10 | 10.480.000 | 10 | 40.734.900 | | | | | 20 | 51.214.900 | 47,62% | 61,56% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 17 | 5.870.627 | 4 | 984.000 | 4 | 600.000 | | | | | 8 | 1.584.000 | 47,06% | 26,98% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 6.541.525 | 1 | 240.000 | 1 | 3.092.500 | | | | | 2 | 3.332.500 | 66,67% | 50,94% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 215 | 178.975.000 | 53 | 75.118.567 | 53 | 57.854.100 | | | | | 106 | 132.972.667 | 49,30% | 74,30% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 3 | 1.931.125 | 3 | 1.800.000 | - | - | | | | | 3 | 1.800.000 | 100,00% | 93,21% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 216.232.642 | - | 34.940.000 | - | 159.049.000 | | - | - | - | - | 193.989.000 | 0,00% | 89,71% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit) | 0 | 16.543.799 | 4 | 15.000.000 | - | - | | | | | 4 | 15.000.000 | 0,00% | 90,67% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit) | 2 | 199.688.843 | 1 | 19.940.000 | - | 159.049.000 | | | | | 1 | 178.989.000 | 50,00% | 89,63% | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 208.066.488 | - | 44.146.478 | - | 42.042.552 | | - | | - | - | 86.189.030 | 0,00% | 41,42% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 52.800.000 | 3 | 8.146.478 | 3 | 5.656.992 | | | | | 6 | 13.803.470 | 50,00% | 26,14% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 155.266.488 | 3 | 36.000.000 | 3 | 36.385.560 | | | | | 6 | 72.385.560 | 50,00% | 46,62% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 106.500.000 | - | 21.987.415 | - | 20.455.350 | | - | | - | - | 42.442.765 | 0,00% | 39,85% | |
| | 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 | 3.405.000 | 1 | 3.200.000 | | | | | 2 | 6.605.000 | 200,00% | 22,02% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit) | 11 | 63.500.000 | 2 | 18.132.415 | 3 | 16.805.350 | | | | | 5 | 34.937.765 | 45,45% | 55,02% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 31 | 13.000.000 | 7 | 450.000 | 7 | 450.000 | | | | | 14 | 900.000 | 45,16% | 6,92% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 145,75% | 54,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 83 | 3.416.215.102 | | 867.678.208 | | 731.439.139 | | - | | - | - | 1.599.117.347 | 0,00% | 46,81% | Panyipatan |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 1.329.153 | - | 1.010.000 | - | - | | - | | - | - | 1.010.000 | 0,00% | 75,99% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 758.225 | 1 | 754.000 | 3 | - | | | | | 3 | 754.000 | 50,00% | 99,44% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 570.928 | 2 | 256.000 | 2 | - | | | | | 2 | 256.000 | 50,00% | 44,84% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2.679.282.356 | - | 622.471.487 | - | 585.424.160 | | - | | - | - | 1.207.895.647 | 0,00% | 45,08% | |
| | Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 18 | 2.678.932.356 | 14 | 622.405.987 | 14 | 585.307.160 | | | | | 14 | 1.207.713.147 | 77,78% | 45,08% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 350.000 | 1 | 65.500 | 1 | 117.000 | | | | | 1 | 182.500 | 100,00% | 52,14% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 10.989.000 | - | 7.700.000 | - | - | | - | | - | - | 7.700.000 | 0,00% | 70,07% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 10.989.000 | 1 | 7.700.000 | 1 | - | | | | | 1 | 7.700.000 | 100,00% | 70,07% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|-------------|-----|------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 7 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 284.865.749 | - | 126.588.981 | - | 54.808.039 | | - | | - | - | 181.397.020 | 0,00% | 63,68% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 5.523.531 | 1 | 4.625.000 | 1 | - | | | | | 1 | 4.625.000 | 100,00% | 83,73% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 28.374.448 | 4 | 25.477.000 | 4 | - | | | | | 4 | 25.477.000 | 100,00% | 89,79% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 15.418.827 | 2 | 14.378.000 | 2 | - | | | | | 2 | 14.378.000 | 100,00% | 93,25% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 11.595.672 | 1 | 3.780.000 | 1 | 1.215.000 | | | | | 1 | 4.995.000 | 100,00% | 43,08% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 20 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 5 | 22.084.440 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 3 | 187.500.000 | 3 | 65.789.981 | 3 | 53.593.039 | | | | | 3 | 119.383.020 | 100,00% | 63,67% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 14.368.831 | 2 | 12.539.000 | 2 | - | | | | | 2 | 12.539.000 | 100,00% | 87,27% | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 24.891.364 | - | 21.500.000 | - | - | | - | | - | - | 21.500.000 | 0,00% | 86,38% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 24.891.364 | 2 | 21.500.000 | 2 | - | | | | | 2 | 21.500.000 | 100,00% | 86,38% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 295.777.480 | - | 69.799.740 | - | 65.518.140 | | - | | - | - | 135.317.880 | 0,00% | 45,75% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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) | 2 | 37.000.000 | 2 | 2.217.500 | 2 | 4.687.000 | | | | | 2 | 6.904.500 | 100,00% | 18,66% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 258.777.480 | 3 | 67.582.240 | 6 | 60.831.140 | | | | | 6 | 128.413.380 | 50,00% | 49,62% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 119.080.000 | - | 18.608.000 | - | 25.688.800 | | | - | | - | 44.296.800 | 0,00% | 37,20% | |
| | 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 | 38.000.000 | 1 | 8.335.000 | 1 | 13.474.500 | | | | | 1 | 21.809.500 | 100,00% | 57,39% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 10 | 65.880.000 | 4 | 8.093.000 | 10 | 7.414.300 | | | | | 10 | 15.507.300 | 100,00% | 23,54% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 3 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | 15.200.000 | 3 | 2.180.000 | 13 | 4.800.000 | | | | | 13 | 6.980.000 | 52,00% | 45,92% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 77,91% | 46,81% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 83 | 11.269.819.965 | | 2.608.722.648 | | 2.771.507.491 | | | - | | - | 5.380.230.139 | 0,00% | 47,74% | Pelaihari |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 5.745.685 | - | 1.900.000 | - | 900.000 | | | - | | - | 2.800.000 | 0,00% | 48,73% | |
| | | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 7 | 4.140.735 | 2 | 1.900.000 | - | - | | | | | 2 | 1.900.000 | 28,57% | 45,89% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* () | 5 | 1.604.950 | - | - | 3 | 900.000 | | | | | 3 | 900.000 | 60,00% | 56,08% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 10.525.435.310 | - | 2.371.400.136 | - | 2.541.775.617 | | | - | | - | 4.913.175.753 | 0,00% | 46,68% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 75 | 10.523.435.371 | 75 | 2.371.400.136 | 75 | 2.541.275.617 | | | | | 150 | 4.912.675.753 | 200,00% | 46,68% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1.999.939 | - | - | - | 500.000 | | | | | - | 500.000 | 0,00% | 25,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 21.189.900 | - | 15.120.000 | - | - | | | - | | - | 15.120.000 | 0,00% | 71,35% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 21.189.900 | - | 15.120.000 | - | - | | | | | - | 15.120.000 | 0,00% | 71,35% | |
| | 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% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 356.067.765 | - | 143.769.203 | - | 124.365.633 | - | - | - | - | - | 268.134.836 | 0,00% | 75,30% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 6.222.478 | - | 2.307.632 | - | - | | | | | - | 2.307.632 | 0,00% | 37,09% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 31 | 86.142.376 | - | 48.579.000 | - | 20.478.409 | | | | | - | 69.057.409 | 0,00% | 80,17% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 11 | 8.695.456 | - | 4.071.250 | - | - | | | | | - | 4.071.250 | 0,00% | 46,82% | |
| | 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 | - | 1.970.000 | - | 1.777.000 | | | | | - | 3.747.000 | 0,00% | 26,92% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 16 | 26.969.059 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | 203.000.000 | - | 77.341.321 | - | 101.710.224 | | | | | - | 179.051.545 | 0,00% | 88,20% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 11.121.948 | - | 9.500.000 | - | 400.000 | | | | | - | 9.900.000 | 0,00% | 89,01% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 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 | - | - | - | 25.500.000 | | | | | - | 25.500.000 | 0,00% | 87,30% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 | 255.221.984 | - | 65.253.184 | - | 62.642.498 | - | - | - | - | - | 127.895.682 | 0,00% | 50,11% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 48.200.000 | - | 13.928.884 | - | 11.145.398 | | | | | - | 25.074.282 | 0,00% | 52,02% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 207.021.984 | - | 51.324.300 | - | 51.497.100 | | | | | - | 102.821.400 | 0,00% | 49,67% | |
| | 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 | - | - | - | - | - | 27.603.868 | 0,00% | 35,87% | |
| | 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 dbayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 30.000.000 | - | 5.692.050 | - | 8.251.743 | | | | | - | 13.943.793 | 0,00% | 46,48% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 6 | 40.000.000 | - | 5.588.075 | - | 5.472.000 | | | | | - | 11.060.075 | 0,00% | 27,65% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 16 | 6.950.000 | - | - | - | 2.600.000 | | | | | - | 2.600.000 | 0,00% | 37,41% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 186,77% | 47,74% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 83 | 3.895.319.740 | | 813.668.853 | | 920.658.677 | - | - | | | - | 1.734.327.530 | 0,00% | 44,52% | Takisung |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung (Nilai) | 81 | 5.528.872 | - | - | - | 934.050 | | - | | - | - | 934.050 | 0,00% | 16,89% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 6 | 3.312.448 | - | - | - | 934.050 | | | | | - | 934.050 | 0,00% | 28,20% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 2.216.424 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung (Nilai) | 81 | 3.155.444.513 | - | 634.982.628 | - | 682.458.024 | - | - | | - | - | 1.317.440.652 | 0,00% | 41,75% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 21 | 3.153.176.233 | 18 | 634.982.628 | 18 | 680.197.184 | | | | | 9 | 1.315.179.812 | 42,86% | 41,71% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 2.268.280 | - | - | - | 2.260.840 | | | | | - | 2.260.840 | 0,00% | 99,67% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung (Nilai) | 81 | 12.820.500 | - | - | - | 11.550.000 | | - | | - | - | 11.550.000 | 0,00% | 90,09% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 12.820.500 | - | - | - | 11.550.000 | | | | | - | 11.550.000 | 0,00% | 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% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung (Nilai) | 81 | 273.582.003 | - | 60.913.426 | - | 99.767.113 | | - | | - | - | 160.680.539 | 0,00% | 58,73% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 9.959.275 | - | - | - | 8.654.120 | | | | | - | 8.654.120 | 0,00% | 86,90% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 39.951.788 | - | 4.481.000 | - | 15.109.249 | | | | | - | 19.590.249 | 0,00% | 49,03% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9.990.130 | - | 7.448.550 | - | - | | | | | - | 7.448.550 | 0,00% | 74,56% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 3.224.550 | - | 1.189.743 | - | 856.142 | | | | | - | 2.045.885 | 0,00% | 63,45% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 9.970.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 292 | 171.000.000 | - | 47.794.133 | - | 75.147.602 | | | | | - | 122.941.735 | 0,00% | 71,90% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | 29.486.260 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Taklung (Nilai) | 81 | 88.610.036 | - | 36.429.150 | - | 38.402.525 | | - | | - | - | 74.831.675 | 0,00% | 84,45% | |
| | 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) | 21 | 39.810.389 | - | - | - | 34.636.875 | | | | | - | 34.636.875 | 0,00% | 87,00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 34.495.051 | - | 27.335.000 | - | - | | | | | - | 27.335.000 | 0,00% | 79,24% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 14.304.596 | - | 9.094.150 | - | 3.765.650 | | | | | - | 12.859.800 | 0,00% | 89,90% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Taklung (Nilai) | 81 | 288.833.816 | - | 70.721.314 | - | 69.129.415 | | - | | - | - | 139.850.729 | 0,00% | 48,42% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 56.000.000 | - | 12.898.869 | - | 11.306.971 | | | | | - | 24.205.840 | 0,00% | 43,22% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 232.833.816 | - | 57.822.445 | - | 57.822.444 | | | | | - | 115.644.889 | 0,00% | 49,67% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Taklung (Nilai) | 81 | 70.500.000 | - | 10.622.335 | - | 18.417.550 | | - | | - | - | 29.039.885 | 0,00% | 41,19% | |
| | 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 | - | 5.997.179 | - | 6.301.125 | | | | | - | 12.298.304 | 0,00% | 40,99% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 6 | 33.500.000 | - | 4.522.592 | - | 11.706.425 | | | | | - | 16.229.017 | 0,00% | 48,44% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | 7.000.000 | - | 102.564 | - | 410.000 | | | | | - | 512.564 | 0,00% | 7,32% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 34,69% | 44,52% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 3.111.404.953 | | 761.920.588 | | 816.271.582 | | - | | - | - | 1.578.192.170 | 0,00% | 50,72% | Tambang Ulang |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%) | 100 | 9.831.341 | 25 | 2.622.800 | 50 | 1.028.600 | | | | | 75 | 3.651.400 | 75,00% | 37,14% | |
| | | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 8 | 4.924.958 | 4 | 1.121.600 | 2 | 382.800 | | | | | 6 | 1.504.400 | 75,00% | 30,55% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 4.906.383 | 4 | 1.501.200 | 4 | 645.800 | | | | | 8 | 2.147.000 | 200,00% | 43,76% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%) | 100 | 2.540.311.360 | 25 | 586.483.695 | 50 | 694.820.045 | | - | | - | 75 | 1.281.303.740 | 75,00% | 50,44% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 18 | 2.535.321.988 | 15 | 585.659.795 | 15 | 693.918.045 | | | | | 30 | 1.279.577.840 | 166,67% | 50,47% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 19 | 4.989.372 | 5 | 823.900 | 3 | 902.000 | | | | | 8 | 1.725.900 | 42,11% | 34,59% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 13.764.000 | - | 8.250.000 | - | 2.500.000 | | | | | - | 10.750.000 | 0,00% | 78,10% | |
| | | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*) (%) | 100 | | 25 | | 50 | | | - | | - | 75 | | 75,00% | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | 13.764.000 | 1 | 8.250.000 | 1 | 2.500.000 | | | | | 2 | 10.750.000 | 100,00% | 78,10% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 248.304.252 | - | 110.615.657 | - | 54.625.540 | | | | | - | 165.241.197 | 0,00% | 66,55% | |
| | | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%) | 100 | | 25 | | 50 | | | - | | - | 75 | | 75,00% | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit) | 0 | 6.724.841 | 1 | | - | 5.441.760 | | | | | 1 | 5.441.760 | 0,00% | 80,92% | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 36.451.442 | - | 18.097.937 | 2 | 4.352.500 | | | | | 2 | 22.450.437 | 66,67% | 61,59% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9.582.579 | - | - | 1 | 5.909.000 | | | | | 1 | 5.909.000 | 50,00% | 61,66% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 10.296.590 | 1 | 2.020.000 | 1 | 1.820.000 | | | | | 2 | 3.840.000 | 100,00% | 37,29% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 14.998.800 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 865 | 170.250.000 | 434 | 90.497.720 | 120 | 37.102.280 | | | | | 554 | 127.600.000 | 64,05% | 74,95% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 60 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|--|-------------|--|-------------|----|------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 199.780.000 | - | 39.925.786 | - | 39.972.297 | - | - | - | - | - | 79.898.083 | 0,00% | 39,99% | |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%) | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 75 | | 75,00% | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 70.000.000 | 3 | 9.800.387 | 3 | 8.940.771 | | | | | 6 | 18.741.158 | 50,00% | 26,77% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129.780.000 | 3 | 30.125.399 | 3 | 31.031.526 | | | | | 6 | 61.156.925 | 50,00% | 47,12% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 99.414.000 | - | 14.022.650 | - | 23.325.100 | - | - | - | - | - | 37.347.750 | 0,00% | 37,57% | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%) | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 75 | | 75,00% | | |
| | 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 | 33.300.000 | 1 | 7.976.000 | 1 | 7.145.000 | | | | | 2 | 15.121.000 | 200,00% | 45,41% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 11 | 54.390.000 | 3 | 6.046.650 | 5 | 14.405.100 | | | | | 8 | 20.451.750 | 72,73% | 37,60% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 24 | 11.724.000 | - | - | 7 | 1.775.000 | | | | | 7 | 1.775.000 | 29,17% | 15,14% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 148,25% | 50,72% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 306.795.016 | | 124.938.814 | | 67.079.456 | - | - | - | - | | 192.018.270 | | 62,59% | Angsau |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 1.123.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 2 | 1.123.435 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 962.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 962.950 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 18 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|------------|-----|------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 115.480.891 | - | 92.462.064 | - | 14.028.956 | | - | | - | - | 106.491.020 | 0,00% | 92,22% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 1.108.991 | - | - | - | 1.053.700 | | | | | - | 1.053.700 | 0,00% | 95,01% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | 24.939.413 | 22 | 14.568.594 | - | 6.838.500 | | | | | 22 | 21.407.094 | 88,00% | 85,84% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 15 | 2.607.451 | - | - | - | 2.244.700 | | | | | - | 2.244.700 | 0,00% | 86,09% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | 1.518.176 | - | - | - | 722.175 | | | | | - | 722.175 | 0,00% | 47,57% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 84.280.000 | 8 | 77.893.470 | - | 2.143.881 | | | | | 8 | 80.037.351 | 66,67% | 94,97% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1.026.860 | - | - | - | 1.026.000 | | | | | - | 1.026.000 | 0,00% | 99,92% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | - | - | - | 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% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 157.388.740 | - | 31.531.750 | - | 34.851.500 | | | | - | - | 66.383.250 | 0,00% | 42,18% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 28.000.000 | 3 | 1.531.750 | - | 4.527.500 | | | | | 3 | 6.059.250 | 25,00% | 21,64% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129.388.740 | 3 | 30.000.000 | - | 30.324.000 | | | | | 3 | 60.324.000 | 25,00% | 46,62% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 31.839.000 | - | 945.000 | - | 18.199.000 | | | | - | - | 19.144.000 | 0,00% | 60,13% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 5 | 27.839.000 | 1 | 945.000 | - | 15.399.000 | | | | | 1 | 16.344.000 | 20,00% | 58,71% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 18 | 4.000.000 | - | - | - | 2.800.000 | | | | | - | 2.800.000 | 0,00% | 70,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 40,11% | 62,59% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 253.913.529 | | 58.264.323 | | 65.018.933 | | - | | - | | 123.283.256 | | 48,55% | Karang Taruna |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|------------|--|------------|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 1.155.540 | - | - | - | 240.000 | - | - | - | - | - | 240.000 | 0,00% | 20,77% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 2 | 1.155.540 | - | - | 1 | 240.000 | | | | | 1 | 240.000 | 50,00% | 20,77% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 984.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 984.340 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 | 65.796.661 | - | 13.187.490 | - | 30.923.010 | - | - | - | - | - | 44.110.500 | 0,00% | 67,04% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 586.290 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 28 | 11.575.041 | 6 | 2.950.000 | 6 | 2.738.800 | | | | | 12 | 5.688.800 | 42,86% | 49,15% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 20 | 5.775.601 | - | - | 7 | 1.842.500 | | | | | 7 | 1.842.500 | 35,00% | 31,90% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 1.697.590 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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) | 15 | 41.300.000 | 3 | 7.118.490 | 3 | 26.341.710 | | | | | 6 | 33.460.200 | 40,00% | 81,02% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola*) (dokumen) | 500 | 4.862.139 | 150 | 3.119.000 | 150 | - | | | | | 300 | 3.119.000 | 60,00% | 64,15% | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 500 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 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% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|------------|-----|------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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 | 148.426.488 | - | 33.679.333 | - | 24.905.923 | - | - | | | - | 58.585.256 | 0,00% | 39,47% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 30.000.000 | 3 | 6.679.333 | 3 | 6.711.523 | | | | | 6 | 13.390.856 | 50,00% | 44,64% | |
| | 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 | | | | | 6 | 45.194.400 | 50,00% | 38,16% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 26.728.000 | - | 1.647.500 | - | 8.950.000 | - | - | | | - | 10.597.500 | 0,00% | 39,65% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 5 | 21.878.000 | - | 1.647.500 | - | 8.950.000 | | | | | - | 10.597.500 | 0,00% | 48,44% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 13 | 4.850.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 43,55% | 48,55% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 228.204.783 | | 75.275.802 | | 61.069.885 | | - | | - | | 136.345.687 | | 59,75% | Pabahanan |
| | 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 | | - | | - | - | 552.000 | 0,00% | 33,95% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 3 | 1.625.972 | 1 | 330.000 | - | 222.000 | | | | | 1 | 552.000 | 33,33% | 33,95% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 56.685.845 | - | 27.353.885 | - | 25.369.251 | | - | | - | - | 52.723.136 | 0,00% | 93,01% | |
| | 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) | 16 | 13.742.616 | 16 | 13.390.000 | - | - | | | | | 16 | 13.390.000 | 100,00% | 97,43% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 11 | 3.653.212 | 11 | 3.099.000 | - | - | | | | | 11 | 3.099.000 | 100,00% | 84,83% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 4.999.702 | - | 2.930.000 | - | 201.500 | | | | | - | 3.131.500 | 0,00% | 62,63% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 25.000.000 | 3 | - | 3 | 24.191.751 | | | | | 6 | 24.191.751 | 50,00% | 96,77% | |
| | Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 600 | 5.876.081 | 200 | 4.850.000 | 200 | 976.000 | | | | | 400 | 5.826.000 | 66,67% | 99,15% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|------------|-----|------------|----|----|---|----|--|------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Mlik Daerah yang dapat dimanfaatkan (1) | 1 | 16.841.974 | - | 15.010.000 | - | - | - | - | - | - | 15.010.000 | 0,00% | 89,12% | | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 16.841.974 | - | 15.010.000 | - | - | | | | | 15.010.000 | 0,00% | 89,12% | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 121.590.992 | - | 27.306.917 | - | 28.171.404 | - | - | - | - | 55.478.321 | 0,00% | 45,63% | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 18.080.000 | 3 | 3.224.837 | 3 | 4.041.804 | | | | | 6 | 7.266.641 | 50,00% | 40,19% | |
| | 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 | | | | | 6 | 48.211.680 | 50,00% | 46,58% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 1 | 31.460.000 | - | 5.275.000 | - | 7.307.230 | | - | - | - | 12.582.230 | 0,00% | 39,99% | | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 3 | 22.000.000 | 3 | 3.340.000 | 3 | 5.782.230 | | | | | 6 | 9.122.230 | 200,00% | 41,46% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 3 | 9.460.000 | 3 | 1.935.000 | 3 | 1.525.000 | | | | | 6 | 3.460.000 | 200,00% | 36,58% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 70,76% | 59,75% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 283.629.994 | | 69.266.743 | | 70.556.325 | | - | | - | 139.823.068 | | 49,30% | | Pelaihari |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 1.624.940 | - | - | - | 575.000 | | - | | - | 575.000 | 0,00% | 35,39% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 2 | 1.624.940 | - | - | 1 | 575.000 | | | | | 1 | 575.000 | 50,00% | 35,39% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 1.155.540 | - | - | - | 250.000 | | - | | - | 250.000 | 0,00% | 21,63% | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1.155.540 | - | - | 6 | 250.000 | | | | | 6 | 250.000 | 50,00% | 21,63% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 16.052.500 | - | 2.750.000 | - | - | | - | | - | 2.750.000 | 0,00% | 17,13% | | |
| | 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 | 6.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 1 | 7.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 73.932.404 | - | 31.495.980 | - | 28.437.342 | | - | | - | 59.933.322 | 0,00% | 81,07% | | |
| | 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% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|--|-------------|--|------------|---|------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 14 | 40.845.337 | 4 | 16.309.000 | 6 | 20.162.842 | | | | | 10 | 36.471.842 | 71,43% | 89,29% | |
| | 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 Cetakn dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 1.506.784 | - | - | 2 | 1.081.000 | | | | | 2 | 1.081.000 | 100,00% | 71,74% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | 28.150.000 | 2 | 15.186.980 | 2 | 3.870.000 | | | | | 4 | 19.056.980 | 80,00% | 67,70% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 668.794 | - | - | 1 | 665.000 | | | | | 1 | 665.000 | 100,00% | 99,43% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 1.198.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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) | 1 | 748.930 | - | - | - | - | | | | | - | - | 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 | 449.340 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 175.588.740 | - | 33.620.763 | - | 37.243.983 | | - | | - | - | 70.864.746 | 0,00% | 40,36% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 46.200.000 | 3 | 3.620.763 | 3 | 7.081.983 | | | | | 6 | 10.702.746 | 50,00% | 23,17% | |
| | 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 | | | | | 6 | 60.162.000 | 50,00% | 46,50% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 14.077.600 | - | 1.400.000 | - | 4.050.000 | | - | | - | - | 5.450.000 | 0,00% | 38,71% | |
| | 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 Perizannya (Unit) | 5 | 10.077.600 | 1 | 1.400.000 | 4 | 4.050.000 | | | | | 5 | 5.450.000 | 100,00% | 54,08% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | 4.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 56,04% | 49,30% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 240.237.418 | | 64.307.228 | | 38.037.556 | | - | | - | | 102.344.784 | | 42,60% | Sarang Halang |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|------------|---|------------|---|----|---|----|--|------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 2.018.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 2 | 2.018.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 1.390.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1.390.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 | 72.642.945 | - | 28.808.303 | - | 10.164.488 | - | - | - | - | - | 38.972.791 | 0,00% | 53,65% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 4.830.138 | - | 2.720.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.720.000 | 0,00% | 56,31% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 29.540.029 | - | 12.052.000 | - | 1.100.000 | - | - | - | - | - | 13.152.000 | 0,00% | 44,52% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 8.062.343 | - | 3.857.813 | - | - | - | - | - | - | - | 3.857.813 | 0,00% | 47,85% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 3.169.928 | - | 810.000 | - | - | - | - | - | - | - | 810.000 | 0,00% | 25,55% | |
| | 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 | 24.750.000 | - | 9.368.490 | - | 9.064.488 | - | - | - | - | - | 18.432.978 | 0,00% | 74,48% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2500 | 2.290.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 5.613.991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 5.613.991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 | - | - | - | - | - | 55.357.608 | 0,00% | 42,13% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|--|-------------|--|------------|-----|------------|----|----|---|----|--|------------|--|---------------|------------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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 | | | | | 3 | 6.586.120 | 25,00% | 23,61% | |
| | 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 | | | | | 3 | 48.771.488 | 25,00% | 47,12% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 25.200.000 | - | 6.264.385 | - | - | - | | | | - | 6.264.385 | 0,00% | 24,86% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 5 | 21.550.000 | - | 3.214.385 | - | - | | | | | - | 3.214.385 | 0,00% | 14,92% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 9 | 3.650.000 | - | 3.050.000 | - | - | | | | | - | 3.050.000 | 0,00% | 83,56% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 14,49% | 42,60% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 375.161.000 | | 80.057.425 | | 11.238.485 | | - | | - | | 91.295.910 | | 24,34% | Balai Laboratorium Kesehatan |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 6.660.000 | - | - | - | 6.000.000 | | - | | - | - | 6.000.000 | 0,00% | 90,09% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 6.660.000 | - | - | 1 | 6.000.000 | | | | | 1 | 6.000.000 | 100,00% | 90,09% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 85 | 146.901.000 | - | 77.684.000 | - | 1.870.000 | | - | | - | - | 79.554.000 | 0,00% | 54,15% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 17.016.938 | 1 | 200.000 | 4 | 1.470.000 | | | | | 5 | 1.670.000 | 125,00% | 9,81% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 4.799.186 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 13.139.819 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 11 | 111.945.057 | 8 | 77.484.000 | 11 | 400.000 | | | | | 19 | 77.884.000 | 172,73% | 69,57% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 187.500.000 | - | 1.797.000 | - | 2.959.610 | | - | | - | - | 4.756.610 | 0,00% | 2,54% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 187.500.000 | 1 | 1.797.000 | 6 | 2.959.610 | | | | | 7 | 4.756.610 | 58,33% | 2,54% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 9.100.000 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 14 | 9.100.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 25.000.000 | - | 576.425 | - | 408.875 | | - | | - | - | 985.300 | 0,00% | 3,94% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 25.000.000 | 1 | 576.425 | 1 | 408.875 | | | | | 1 | 985.300 | 50,00% | 3,94% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|--------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 91,47% | 24,34% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 519.948.064 | | 34.756.127 | | 218.647.594 | | - | | - | | 253.403.721 | | 48,74% | Instalasi Farmasi | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 85 | 291.540.368 | - | 1.292.850 | - | 128.394.000 | | - | | - | - | 129.686.850 | 0,00% | 44,48% | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 75.693.400 | 3 | 400.000 | 4 | 61.031.050 | | | | | 7 | 61.431.050 | 100,00% | 81,16% | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 12.554.816 | 1 | - | 2 | 10.047.500 | | | | | 3 | 10.047.500 | 150,00% | 80,03% | | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 4.750.352 | 2 | - | 2 | 4.126.800 | | | | | 4 | 4.126.800 | 200,00% | 86,87% | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 198.541.800 | 3 | 892.850 | 3 | 53.188.650 | | | | | 6 | 54.081.500 | 50,00% | 27,24% | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 145.200.000 | - | 33.463.277 | - | 41.904.864 | | - | | - | - | 75.368.141 | 0,00% | 51,91% | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 145.200.000 | 3 | 33.463.277 | 5 | 41.904.864 | | | | | 8 | 75.368.141 | 66,67% | 51,91% | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 83.207.696 | - | - | - | 48.348.730 | | - | | - | - | 48.348.730 | 0,00% | 58,11% | | | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 5 | 21.000.000 | 2 | - | 5 | 2.361.060 | | | | | 7 | 2.361.060 | 140,00% | 11,24% | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terelabilisasi/terpelihara*) (unit) | 0 | 62.207.696 | 1 | - | 1 | 45.987.670 | | | | | 2 | 45.987.670 | 0,00% | 73,93% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 63,37% | 48,74% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.399.000.000 | | 247.814.200 | | 352.286.955 | | - | | - | | 600.101.155 | | 42,90% | Puskesmas Angsau | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 71.000.000 | - | - | - | 17.286.005 | | - | | - | - | 17.286.005 | 0,00% | 24,35% | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 71.000.000 | 3 | - | 5 | 17.286.005 | | | | | 8 | 17.286.005 | 66,67% | 24,35% | | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.328.000.000 | - | 247.814.200 | - | 335.000.950 | | - | | - | - | 582.815.150 | 0,00% | 43,89% | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.328.000.000 | 1 | 247.814.200 | 1 | 335.000.950 | | | | | 2 | 582.815.150 | 200,00% | 43,89% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 193,23% | 42,90% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.366.540.000 | | 271.311.046 | | 231.770.655 | | - | | - | | 503.081.701 | | 36,81% | Puskesmas Asam-Asam | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|---------|--|-------------|--|--------|--------------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 63.540.000 | - | - | - | 20.897.664 | | - | | - | - | 20.897.664 | 0,00% | 32,89% | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 63.540.000 | 3 | - | 6 | 20.897.664 | | | | | 6 | 20.897.664 | 50,00% | 32,89% | | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.303.000.000 | - | 271.311.046 | - | 210.872.991 | | - | | - | - | 482.184.037 | 0,00% | 37,01% | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.303.000.000 | 1 | 271.311.046 | 1 | 210.872.991 | | | | | 1 | 482.184.037 | 100,00% | 37,01% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 97,68% | 36,81% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.522.069.061 | | - | | 359.536.929 | | | | - | | 359.536.929 | | 23,62% | Puskesmas Batakan | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persen) | 100 | 68.000.000 | - | - | - | 13.411.014 | | | - | | - | 13.411.014 | 0,00% | 19,72% | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 68.000.000 | 3 | - | 3 | 13.411.014 | | | | | 6 | 13.411.014 | 50,00% | 19,72% | | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.454.069.061 | - | - | - | 346.125.915 | | - | | - | - | 346.125.915 | 0,00% | 23,80% | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 12 | 1.454.069.061 | 3 | - | 3 | 346.125.915 | | | | | 6 | 346.125.915 | 50,00% | 23,80% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 50,00% | 23,62% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.872.000.000 | | 188.780.546 | | 331.397.715 | | - | | - | | 520.178.261 | | 27,79% | Puskesmas Bati-Bati | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 72.000.000 | - | 13.361.402 | - | 9.292.986 | | - | | - | - | 22.654.388 | 0,00% | 31,46% | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan) | 12 | 72.000.000 | 3 | 13.361.402 | 3 | 9.292.986 | | | | | 3 | 22.654.388 | 25,00% | 31,46% | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | - | | | | 3 | 25,00% | | | | | | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.800.000.000 | - | 175.419.144 | - | 322.104.729 | | - | | - | - | 497.523.873 | 0,00% | 27,64% | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*) (layanan) | 1 | 1.800.000.000 | - | 175.419.144 | - | 322.104.729 | | | | | - | 497.523.873 | 0,00% | 27,64% | | | |
| | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | - | | | | 1 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 49,04% | 27,79% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 997.318.641 | | - | | 406.928.795 | | - | | - | | 406.928.795 | | 40,80% | Puskesmas Bentok Kampung | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 63.000.000 | - | - | - | 16.139.469 | | - | | - | - | 16.139.469 | 0,00% | 25,62% | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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 | 63.000.000 | 3 | - | 6 | 16.139.469 | | | | | 9 | 16.139.469 | 75,00% | 25,62% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 934.318.641 | - | - | - | 390.789.326 | - | - | - | - | - | 390.789.326 | 0,00% | 41,83% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 934.318.641 | 1 | - | 1 | 390.789.326 | | | | | 2 | 390.789.326 | 200,00% | 41,83% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 192,10% | 40,80% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.140.000.000 | | 151.354.164 | | 225.633.630 | | - | | - | | 376.987.794 | | 33,07% | Puskesmas Bumi Makmur |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 78.000.000 | - | - | - | 23.804.374 | | - | | - | - | 23.804.374 | 0,00% | 30,52% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan) | 12 | 78.000.000 | 3 | - | 6 | 23.804.374 | | | | | 9 | 23.804.374 | 75,00% | 30,52% | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 9 | | 75,00% | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.062.000.000 | - | 151.354.164 | - | 201.829.256 | | - | | - | - | 353.183.420 | 0,00% | 33,26% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.062.000.000 | 1 | 151.354.164 | - | 201.829.256 | | | | | 1 | 353.183.420 | 100,00% | 33,26% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 98,29% | 33,07% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.103.650.000 | | 84.324.347 | | 269.748.843 | | - | | - | | 354.073.190 | | 32,08% | Puskesmas Durian Bungkok |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 60.000.000 | - | - | - | 20.725.810 | | - | | - | - | 20.725.810 | 0,00% | 34,54% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 60.000.000 | - | - | - | 20.725.810 | | | | | - | 20.725.810 | 0,00% | 34,54% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.043.650.000 | - | 84.324.347 | - | 249.023.033 | | - | | - | - | 333.347.380 | 0,00% | 31,94% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.043.650.000 | 1 | 84.324.347 | - | 249.023.033 | | | | | 1 | 333.347.380 | 100,00% | 31,94% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 94,56% | 32,08% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 977.096.660 | | 161.160.986 | | 222.917.092 | | - | | - | | 384.078.078 | | 39,31% | Puskesmas Jorong |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 55.880.000 | - | 9.177.190 | - | 5.817.627 | | - | | - | - | 14.994.817 | 0,00% | 26,83% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 55.880.000 | 3 | 9.177.190 | 3 | 5.817.627 | | | | | 3 | 14.994.817 | 25,00% | 26,83% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 921.216.660 | - | 151.983.796 | - | 217.099.465 | | - | | - | - | 369.083.261 | 0,00% | 40,06% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 921.216.660 | 1 | 151.983.796 | 1 | 217.099.465 | | | | | 1 | 369.083.261 | 100,00% | 40,06% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 95,71% | 39,31% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 533.077.936 | | 78.674.626 | | 171.006.777 | | - | | - | | 249.681.403 | | 46,84% | Puskesmas Kait-Kait |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 65.000.000 | - | - | - | 11.364.198 | | - | | - | - | 11.364.198 | 0,00% | 17,48% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 65.000.000 | 3 | - | 6 | 11.364.198 | | | | | 6 | 11.364.198 | 50,00% | 17,48% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 468.077.936 | - | 78.674.626 | - | 159.642.579 | | - | | - | - | 238.317.205 | 0,00% | 50,91% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 468.077.936 | 1 | 78.674.626 | 1 | 159.642.579 | | | | | 1 | 238.317.205 | 50,00% | 50,91% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50,00% | 46,84% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.887.750.000 | | 213.653.419 | | 430.532.188 | | - | | - | | 644.185.607 | | 34,12% | Puskesmas Kintap |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 87.750.000 | - | - | - | 19.097.690 | | - | | - | - | 19.097.690 | 0,00% | 21,76% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 87.750.000 | 2 | - | - | 19.097.690 | | | | | 2 | 19.097.690 | 16,67% | 21,76% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.800.000.000 | - | 213.653.419 | - | 411.434.498 | | - | | - | - | 625.087.917 | 0,00% | 34,73% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*) (layanan) | 0 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 0,00% | | |
| | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.800.000.000 | - | 213.653.419 | - | 411.434.498 | | | | | | 625.087.917 | 0,00% | 34,73% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,77% | 34,12% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 830.093.220 | | 152.922.319 | | 177.826.609 | | - | | - | | 330.748.928 | | 39,84% | Puskesmas Kurau |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 20.464.497 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 15.913.683 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | 4.550.814 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 14.628.723 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 14.628.723 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 65.000.000 | - | - | - | 18.644.900 | | - | | - | - | 18.644.900 | 0,00% | 28,68% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 65.000.000 | 3 | - | 5 | 18.644.900 | | | | | 8 | 18.644.900 | 66,67% | 28,68% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 30.000.000 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 2 | 30.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 40 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 700.000.000 | - | 152.922.319 | - | 159.181.709 | | - | | - | - | 312.104.028 | 0,00% | 44,59% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 700.000.000 | 1 | 152.922.319 | 1 | 159.181.709 | | | | | 2 | 312.104.028 | 200,00% | 44,59% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 173,88% | 39,84% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 979.667.403 | | - | | 199.033.032 | | - | | - | | 199.033.032 | | 20,32% | Puskesmas Padang Luas |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 60.000.000 | - | - | - | 14.655.120 | | - | | - | - | 14.655.120 | 0,00% | 24,43% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 60.000.000 | 3 | - | 2 | 14.655.120 | | | | | 5 | 14.655.120 | 41,67% | 24,43% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 919.667.403 | - | - | - | 184.377.912 | | - | | - | - | 184.377.912 | 0,00% | 20,05% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 919.667.403 | - | - | - | 184.377.912 | | | | | - | 184.377.912 | 0,00% | 20,05% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,55% | 20,32% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.281.387.336 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Panggung |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 160.387.336 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 44.973.347 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 36.615.641 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 48.738.348 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|---|--|--|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|----|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 30.060.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 121.000.000 | - | - | - | - | | - | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 121.000.000 | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 9 | - | - | - | - | - | | - | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dbayarkan Pajak dan Periznannya (Unit) | 9 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelhara (Unit) | 6 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.000.000.000 | - | - | - | - | | - | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.000.000.000 | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.215.127.694 | | 169.359.132 | | 228.551.975 | | - | | | - | | 397.911.107 | | 32,75% | Puskesmas Panyipatan |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 65.948.894 | - | - | - | 19.779.468 | | - | | | - | | 19.779.468 | 0,00% | 29,99% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dsedidakan (Laporan) | 12 | 65.948.894 | 3 | - | 3 | 19.779.468 | | | | | | 6 | 19.779.468 | 50,00% | 29,99% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.149.178.800 | - | 169.359.132 | - | 208.772.507 | | - | | | - | | 378.131.639 | 0,00% | 32,90% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.149.178.800 | 1 | 169.359.132 | 1 | 208.772.507 | | | | | | 2 | 378.131.639 | 200,00% | 32,90% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 191,86% | 32,75% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.769.455.880 | | 348.465.663 | | 443.672.545 | | - | | | - | | 792.138.208 | | 44,77% | Puskesmas Pelaihari |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 130.799.880 | - | 31.660.114 | - | 24.340.825 | | - | | | - | | 56.000.939 | 0,00% | 42,81% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan) | 3 | | - | | - | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 130.799.880 | 3 | 31.660.114 | 3 | 24.340.825 | | | | | | 6 | 56.000.939 | 50,00% | 42,81% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.638.656.000 | - | 316.805.549 | - | 419.331.720 | | - | | | - | | 736.137.269 | 0,00% | 44,92% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.078.475.057 | - | 122.338.185 | - | 425.733.717 | - | - | - | - | - | 548.071.902 | 0,00% | 50,82% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.078.475.057 | 1 | 122.338.185 | 1 | 425.733.717 | | | | | 1 | 548.071.902 | 50,00% | 50,82% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 46,75% | 50,38% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 2.467.198.816 | | 277.473.959 | | 647.447.306 | | - | | - | | 924.921.265 | | 37,49% | Puskesmas Takisung |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 127.820.000 | - | - | - | 39.442.889 | | - | | - | - | 39.442.889 | 0,00% | 30,86% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 127.820.000 | - | - | 5 | 39.442.889 | | | | | 5 | 39.442.889 | 41,67% | 30,86% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 2.339.378.816 | - | 277.473.959 | - | 608.004.417 | - | - | - | - | - | 885.478.376 | 0,00% | 37,85% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 2.339.378.816 | 1 | 277.473.959 | 1 | 608.004.417 | | | | | 2 | 885.478.376 | 200,00% | 37,85% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 191,80% | 37,49% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.373.000.000 | | 108.931.621 | | 263.611.813 | | - | | - | | 372.543.434 | | 27,13% | Puskesmas Tambang Ulang |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 108.000.000 | - | - | - | 16.073.660 | | - | | - | - | 16.073.660 | 0,00% | 14,88% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 108.000.000 | 3 | - | - | 16.073.660 | | | | | 3 | 16.073.660 | 25,00% | 14,88% | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Nilai IKM (Nilai) | 90 | 1.265.000.000 | - | 108.931.621 | - | 247.538.153 | - | - | - | - | - | 356.469.774 | 0,00% | 28,18% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1.265.000.000 | - | 108.931.621 | - | 247.538.153 | | | | | - | 356.469.774 | 0,00% | 28,18% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 1,97% | 27,13% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 646.490.439 | | 63.040.727 | | 103.954.540 | | - | | - | | 166.995.267 | | 25,83% | Puskesmas Tanjung Habulu |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 55.863.477 | - | - | - | 20.750.000 | | - | | - | - | 20.750.000 | 0,00% | 37,14% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 33.255.391 | - | - | 2 | 20.750.000 | | | | | 2 | 20.750.000 | 66,67% | 62,40% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | 12.490.918 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 10.117.168 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 7.719.329 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | 7.719.329 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 48.000.000 | - | - | - | 14.933.382 | | - | | - | - | 14.933.382 | 0,00% | 31,11% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 7.958.589 | - | - | 1 | 4.625.000 | | | | | 1 | 4.625.000 | 25,00% | 58,11% | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 5.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 95.200.000 | - | - | 8 | 66.438.999 | | | | | 8 | 66.438.999 | 66,67% | 69,79% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 0 | 54.114.410 | - | - | - | 19.600.000 | | | - | - | - | 19.600.000 | 0,00% | 36,22% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7 | 28.236.059 | - | - | 4 | 19.600.000 | | | | | 4 | 19.600.000 | 57,14% | 69,41% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 25.878.351 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 0 | 72.850.000 | - | 10.897.400 | - | 11.241.900 | | | - | - | - | 22.139.300 | 0,00% | 30,39% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 72.850.000 | 3 | 10.897.400 | 3 | 11.241.900 | | | | | 6 | 22.139.300 | 50,00% | 30,39% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 54.864.000 | - | - | - | 3.516.200 | | | - | - | - | 3.516.200 | 0,00% | 6,41% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 3 | 30.000.000 | - | - | 35 | 3.516.200 | | | | | 35 | 3.516.200 | 1166,67% | 11,72% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 38 | 24.864.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 149,91% | 44,06% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 5.832.305.186 | | 154.882.200 | | 2.530.386.500 | | - | | - | | 2.685.268.700 | | 46,04% | UPTD Kebersihan |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 49.998.548 | - | - | - | 19.028.700 | | | - | - | - | 19.028.700 | 0,00% | 38,06% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 19.998.586 | - | - | 2 | 13.208.700 | | | | | 2 | 13.208.700 | 40,00% | 66,05% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | 29.999.962 | - | - | 1 | 5.820.000 | | | | | 1 | 5.820.000 | 16,67% | 19,40% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 2.065.723.699 | - | - | - | 1.976.854.500 | | - | | - | - | 1.976.854.500 | 0,00% | 95,70% | |
| | Pengadaan Alat Besar | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) | 1 | 1.976.854.500 | - | - | 1 | 1.976.854.500 | | | | | 1 | 1.976.854.500 | 100,00% | 100,00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 23 | 88.869.199 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 3.716.582.939 | - | 154.882.200 | - | 534.503.300 | | - | | - | - | 689.385.500 | 0,00% | 18,55% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 27 | 2.583.576.000 | 15 | 105.742.000 | 22 | 366.677.000 | | | | | 22 | 472.419.000 | 81,48% | 18,29% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya (Unit) | 3 | 1.133.006.939 | 1 | 49.140.200 | - | 167.826.300 | | | | | 1 | 216.966.500 | 33,33% | 19,15% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 76,69% | 46,04% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 675.903.757 | | 16.603.250 | | 54.667.700 | | - | | - | | 71.270.950 | | 10,54% | UPTD Laboratorium Lingkungan |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 77.996.002 | - | 12.699.450 | - | 14.603.300 | | - | | - | - | 27.302.750 | 0,00% | 35,01% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 19.999.393 | 3 | 5.946.850 | 4 | 7.063.300 | | | | | 4 | 13.010.150 | 100,00% | 65,05% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 7.996.609 | 2 | 6.752.600 | - | - | | | | | 2 | 6.752.600 | 100,00% | 84,44% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 50.000.000 | - | - | 5 | 7.540.000 | | | | | 5 | 7.540.000 | 41,67% | 15,08% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 580.147.755 | - | - | - | 37.069.500 | | - | | - | - | 37.069.500 | 0,00% | 6,39% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | 536.233.879 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | 43.913.876 | - | - | 3 | 37.069.500 | | | | | 3 | 37.069.500 | 50,00% | 84,41% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 17.760.000 | - | 3.903.800 | - | 2.994.900 | | - | | - | - | 6.898.700 | 0,00% | 38,84% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 1 | 17.760.000 | 1 | 3.903.800 | - | 2.994.900 | | | | | 1 | 6.898.700 | 100,00% | 38,84% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 13,10% | 10,54% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 5.324.368.797 | | - | | 590.217.085 | | - | | - | | 590.217.085 | | 11,09% | UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 9.490.500 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 14 | 9.490.500 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 529.994.357 | - | - | - | 21.054.800 | | - | | - | - | 21.054.800 | 0,00% | 3,97% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|----|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | 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) | 1 | 9.963.433 | - | - | 1 | 8.899.000 | | | | | 1 | 8.899.000 | 100,00% | 89,32% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 14.991.523 | - | - | - | 2.545.800 | | | | | - | 2.545.800 | 0,00% | 16,98% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 9.965.864 | - | - | - | 5.013.000 | | | | | - | 5.013.000 | 0,00% | 50,30% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 9.999.531 | - | - | - | 1.937.000 | | | | | - | 1.937.000 | 0,00% | 19,37% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 29.972.506 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 455.101.500 | - | - | 6 | 2.660.000 | | | | | 6 | 2.660.000 | 50,00% | 0,58% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 4.395.619.800 | - | - | - | 454.860.000 | | - | | - | - | 454.860.000 | 0,00% | 10,35% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | 4.762 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Alat Besar | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) | 2 | 4.200.600.020 | - | - | - | 444.000.000 | | | | | - | 444.000.000 | 0,00% | 10,57% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 9.990.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | 15.263.637 | - | - | 5 | 10.860.000 | | | | | 5 | 10.860.000 | 83,33% | 71,15% | |
| | 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 | 169.761.381 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 389.264.140 | - | - | - | 114.302.285 | | - | | - | - | 114.302.285 | 0,00% | 29,36% | |
| | 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 Periznannya (Unit) | 6 | 132.000.000 | - | - | 2 | 9.004.500 | | | | | 2 | 9.004.500 | 33,33% | 6,82% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya (Unit) | 6 | 199.981.200 | - | - | 4 | 101.127.785 | | | | | 4 | 101.127.785 | 66,67% | 50,57% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 14 | 9.270.000 | - | - | 8 | 4.170.000 | | | | | 8 | 4.170.000 | 57,14% | 44,98% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|-----------------|--|---------------|-------|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | 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) | 1 | 47.012.940 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 8,13% | 11,09% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | 220.654.915.452 | ##### | | ##### | | - | | | - | | ##### | | 24,79% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (persen) | 100 | 118.455.376.045 | - | ##### | - | ##### | | - | | - | | ##### | 0,00% | 23,75% | | | | |
| | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 20 | 8.430.651.186 | - | 440.974.000 | - | 4.403.000 | | | | | - | 445.377.000 | 0,00% | 5,28% | | | | |
| | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 8 | 1.301.858.250 | - | - | - | 38.032.000 | | | | | - | 38.032.000 | 0,00% | 2,92% | | | | |
| | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 8 | 2.501.322.085 | - | 70.891.000 | - | - | | | | | - | 70.891.000 | 0,00% | 2,83% | | | | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 38 | 8.672.249.500 | - | 592.655.000 | - | 34.168.000 | | | | | - | 626.823.000 | 0,00% | 7,23% | | | | |
| | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | 238.255.840 | - | 15.459.000 | - | - | | | | | - | 15.459.000 | 0,00% | 6,49% | | | | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 2 | 199.578.000 | - | - | - | 15.634.000 | | | | | - | 15.634.000 | 0,00% | 7,83% | | | | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1 | 197.778.500 | - | 11.807.000 | - | - | | | | | - | 11.807.000 | 0,00% | 5,97% | | | | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 2 | 496.704.300 | - | 34.673.000 | - | - | | | | | - | 34.673.000 | 0,00% | 6,98% | | | | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 7 | 4.850.459.470 | - | - | - | 125.096.000 | | | | | - | 125.096.000 | 0,00% | 2,58% | | | | |
| | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 705 | 1.608.375.972 | - | 28.050.000 | - | 28.050.000 | | | | | - | 56.100.000 | 0,00% | 3,49% | | | | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket) | 6 | 6.801.057.991 | - | 6.247.200.000 | - | - | | | | | - | 6.247.200.000 | 0,00% | 91,86% | | | | |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 236 | 367.064.446 | - | - | - | 187.024.000 | | | | | - | 187.024.000 | 0,00% | 50,95% | | | | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 0 | 9.511.525.332 | - | 973.634.600 | - | 788.640.000 | | | | | - | 1.762.274.600 | 0,00% | 18,53% | | | | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 573 | 2.500.540.000 | - | - | - | 597.816.000 | | | | | - | 597.816.000 | 0,00% | 23,91% | | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 235 | 454.243.645 | - | 120.540.000 | - | 72.000.000 | | | | | - | 192.540.000 | 0,00% | 42,39% | |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 245 | 30.445.700.000 | - | 5.007.360.089 | - | 8.562.635.127 | | | | | - | ##### | 0,00% | 44,57% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 236 | 4.317.640.107 | - | 735.452.500 | - | 884.183.750 | | | | | - | 1.619.636.250 | 0,00% | 37,51% | |
| | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) | 8 | 2.237.194.900 | - | 70.904.000 | - | - | | | | | - | 70.904.000 | 0,00% | 3,17% | |
| | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 2 | 1.019.400.490 | - | 785.288.800 | - | - | | | | | - | 785.288.800 | 0,00% | 77,03% | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 8 | 2.377.677.520 | - | 176.437.000 | - | - | | | | | - | 176.437.000 | 0,00% | 7,42% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 9 | 697.253.860 | - | - | - | 32.299.000 | | | | | - | 32.299.000 | 0,00% | 4,63% | |
| | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 607 | 3.182.588.383 | - | 55.696.500 | - | 83.130.000 | | | | | - | 138.826.500 | 0,00% | 4,36% | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 245 | 838.317.674 | - | - | - | 98.735.000 | | | | | - | 98.735.000 | 0,00% | 11,78% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 43 | 25.207.938.594 | - | 890.885.000 | - | 324.392.000 | | | | | - | 1.215.277.000 | 0,00% | 4,82% | |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Persen) | 100 | 65.479.820.277 | - | 5.835.522.572 | - | 9.715.454.442 | | - | | - | - | ##### | 0,00% | 23,75% | |
| | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | 2.407.885.784 | - | - | - | 138.437.555 | | | | | - | 138.437.555 | 0,00% | 5,75% | |
| | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 7 | 2.242.617.830 | - | 26.600.000 | - | 79.169.217 | | | | | - | 105.769.217 | 0,00% | 4,72% | |
| | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1 | 627.974.952 | - | - | - | 44.077.273 | | | | | - | 44.077.273 | 0,00% | 7,02% | |
| | Pembangunan Laboratorium | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 7 | 3.091.798.920 | - | 2.660.000 | - | 43.791.052 | | | | | - | 46.451.052 | 0,00% | 1,50% | |
| | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan Asrama Sekolah | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 3 | 783.089.642 | - | 9.080.000 | - | 33.242.990 | | | | | - | 42.322.990 | 0,00% | 5,40% | |
| | Pembangunan Fasilitas Parkir | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit) | 5 | 958.184.530 | - | - | - | 76.018.534 | | | | | - | 76.018.534 | 0,00% | 7,93% | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 24 | 6.832.390.190 | - | 70.505.000 | - | 501.792.805 | | | | | - | 572.297.805 | 0,00% | 8,38% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|----------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | 6.193.796.871 | - | - | - | 238.930.613 | | | | | - | 238.930.613 | 0,00% | 3,86% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 6 | 2.025.221.652 | - | - | - | 121.183.604 | | | | | - | 121.183.604 | 0,00% | 5,98% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 9 | 3.162.712.950 | - | - | - | 154.204.547 | | | | | - | 154.204.547 | 0,00% | 4,88% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | 1 | 619.985.061 | - | - | - | 39.490.732 | | | | | - | 39.490.732 | 0,00% | 6,37% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 3 | 978.182.220 | - | 7.980.000 | - | 50.579.248 | | | | | - | 58.559.248 | 0,00% | 5,99% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 15 | 3.122.160.270 | - | - | - | 195.493.830 | | | | | - | 195.493.830 | 0,00% | 6,26% | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 8 | 5.503.169.250 | - | 4.963.350.000 | - | - | | | | | - | 4.963.350.000 | 0,00% | 90,19% | |
| | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 200 | 1.040.022.000 | - | 3.400.000 | - | 6.800.000 | | | | | - | 10.200.000 | 0,00% | 0,98% | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket) | 8 | 3.449.122.758 | - | 29.800.000 | - | 2.605.180.000 | | | | | - | 2.634.980.000 | 0,00% | 76,40% | |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 800 | 923.666.621 | - | - | - | 180.623.000 | | | | | - | 180.623.000 | 0,00% | 19,55% | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 0 | 3.442.303.476 | - | 7.995.000 | - | 892.025.820 | | | | | - | 900.020.820 | 0,00% | 26,15% | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1196 | 1.231.242.719 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 58 | 195.900.000 | - | 4.200.000 | - | - | | | | | - | 4.200.000 | 0,00% | 2,14% | |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 58 | 10.673.900.000 | - | 493.735.518 | - | 3.167.068.257 | | | | | - | 3.660.803.775 | 0,00% | 34,30% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 234 | 2.472.871.422 | - | 22.468.754 | - | 849.072.500 | | | | | - | 871.541.254 | 0,00% | 35,24% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | *Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 58 | 58.513.972 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|----------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 58 | 28.449.612 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 10 | 805.782.603 | - | 140.404.800 | - | 151.925.500 | | | | | - | 292.330.300 | 0,00% | 36,28% | |
| | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 3 | 85.807.287 | - | 27.598.000 | - | 28.213.500 | | | | | - | 55.811.500 | 0,00% | 65,04% | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 2200 | 113.882.472 | - | - | - | 38.779.865 | | | | | - | 38.779.865 | 0,00% | 34,05% | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 3 | 1.099.407.882 | - | 5.820.000 | - | 78.904.000 | | | | | - | 84.724.000 | 0,00% | 7,71% | |
| | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 183 | 1.309.777.331 | - | 19.925.500 | - | 450.000 | | | | | - | 20.375.500 | 0,00% | 1,56% | |
| | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase Capaian Pengelolan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persen) | 100 | 30.627.287.834 | - | 4.054.078.985 | - | 4.560.779.664 | - | - | - | - | - | 8.614.858.649 | 0,00% | 28,13% | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 20 | 3.858.677.013 | - | 2.575.000 | - | 59.366.000 | | | | | - | 61.941.000 | 0,00% | 1,61% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 6 | 1.441.734.986 | - | 870.000 | - | - | | | | | - | 870.000 | 0,00% | 0,06% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 2 | 396.479.942 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Mebel PAUD | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 7 | 379.760.715 | - | 119.344.600 | - | 3.367.400 | | | | | - | 122.712.000 | 0,00% | 32,31% | |
| | Pengadaan Perlengkapan PAUD | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 1 | 242.584.200 | - | 89.470.300 | - | - | | | | | - | 89.470.300 | 0,00% | 36,88% | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sewa PAUD | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket) | 6 | 350.704.312 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik) | 115 | 736.769.927 | - | 163.820.000 | - | 171.190.000 | | | | | - | 335.010.000 | 0,00% | 45,47% | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 0 | 11.721.962.667 | - | - | - | 3.858.768.944 | | | | | - | 3.858.768.944 | 0,00% | 32,92% | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 379 | 737.466.859 | - | 364.000.000 | - | - | | | | | - | 364.000.000 | 0,00% | 49,36% | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Dana BOP PAUD | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 311 | 7.038.000.000 | - | 3.240.725.000 | - | - | | | | | - | 3.240.725.000 | 0,00% | 46,05% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | *Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 446 | 347.753.999 | - | 64.579.085 | - | 710.970 | | | | | - | 65.290.055 | 0,00% | 18,77% | |
| | Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 2 | 43.839.296 | - | 6.400.000 | - | 17.140.000 | | | | | - | 23.540.000 | 0,00% | 53,70% | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 12 | 2.794.767.474 | - | 2.295.000 | - | 195.862.600 | | | | | - | 198.157.600 | 0,00% | 7,09% | |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | 6700 | 110.269.481 | - | - | - | 106.673.220 | | | | | - | 106.673.220 | 0,00% | 96,74% | |
| | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 325 | 426.516.963 | - | - | - | 147.700.530 | | | | | - | 147.700.530 | 0,00% | 34,63% | |
| | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Persen) | 100 | 6.092.431.296 | - | 1.039.945.018 | - | 1.358.464.588 | | | - | - | - | 2.398.409.606 | 0,00% | 39,37% | |
| | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 320 | 2.994.319.659 | - | - | - | 1.320.635.000 | | | | | - | 1.320.635.000 | 0,00% | 44,10% | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 65 | 148.962.280 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 12 | 2.126.900.000 | - | 995.950.000 | - | - | | | | | - | 995.950.000 | 0,00% | 46,83% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 50 | 37.705.971 | - | 12.325.018 | - | 3.645.000 | | | | | - | 15.970.018 | 0,00% | 42,35% | |
| | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 85 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 1 | 10.547.148 | - | - | - | 10.145.000 | | | | | - | 10.145.000 | 0,00% | 96,19% | |
| | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 12 | 32.609.228 | - | - | - | 20.788.388 | | | | | - | 20.788.388 | 0,00% | 63,75% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | | |
|----|--|--|---|---------------|--|------------|----|-----------|-----|----|----|----|--|------------|--|--------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 50 | 35.489.214 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | *Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 12 | 348.118.383 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 5 | 124.540.029 | - | 31.670.000 | - | 751.200 | | | | | - | 32.421.200 | 0,00% | 26,03% | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1 | 233.239.384 | - | - | - | 2.500.000 | | | | | - | 2.500.000 | 0,00% | 1,07% | | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 24,79% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | 1.191.893.263 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Capaian Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Persen) | 100 | 1.191.893.263 | - | - | - | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 58 | 47.987.454 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) | 236 | 899.945.820 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang) | 348 | 144.962.469 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 235 | 98.997.520 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Persentase Capaian Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (1) | 1 | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Use Dini dan Pendidikan Nonformal | *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | - | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-----------------|--|-----------|-----|---------------|-----|----|----|-----|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Capaian Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Persen) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase FKTP Yang Terakreditasi (minimal Madya) (Nilai) | 100 | 117.688.854.285 | | ##### | | ##### | | - | | - | 100 | ##### | 100,00% | 32,31% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Rumah sakit yang terakreditasi (Nilai) | 100 | | | | | | | | | 100 | | 100,00% | | | |
| | | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan (Nilai) | 100 | | | | | | | | | 100 | | 100,00% | | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Persen) | 80 | 44.846.535.879 | | 9.500.000 | | 5.145.847.016 | | - | | - | | 5.155.347.016 | 0,00% | 11,50% | |
| | | Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Persentase) | 80 | | | - | | - | | | | - | | - | 0,00% | | |
| | Pembangunan Puskesmas | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | 5 | 2.650.491.942 | - | 2.500.000 | - | 61.164.050 | | | | | - | 63.664.050 | 0,00% | 2,40% | |
| | Pengembangan Puskesmas | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 9 | 10.003.015.194 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 342 | 11.749.964.081 | - | - | 187 | 1.018.114.325 | | | | | 187 | 1.018.114.325 | 54,68% | 8,66% | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 21 | 4.102.500.149 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 227 | 10.638.590.479 | - | 3.000.000 | - | 1.907.786.250 | | | | | - | 1.910.786.250 | 0,00% | 17,96% | |
| | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uj dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit) | 100 | 273.445.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 77 | 395.343.000 | - | - | 13 | - | | | | | 13 | - | 16,88% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|-------------|--------|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 2 | 4.994.443.034 | - | 4.000.000 | 2 | 2.158.782.391 | | | | | 2 | 2.162.782.391 | 100,00% | 43,30% | |
| | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 22 | 38.743.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 72.080.885.163 | - | ##### | - | ##### | - | | | | - | ##### | 0,00% | 45,60% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6851 | 2.285.908.875 | 889 | 103.770.000 | 2.410 | 345.315.000 | | | | | 2.410 | 449.085.000 | 35,18% | 19,65% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6539 | 1.204.721.782 | - | - | 1.782 | 1.350.000 | | | | | 1.782 | 1.350.000 | 27,25% | 0,11% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6228 | 526.350.181 | - | - | 2.345 | 12.715.000 | | | | | 2.345 | 12.715.000 | 37,65% | 2,42% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 30882 | 1.699.532.986 | - | - | 11.791 | - | | | | | 11.791 | - | 38,18% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 51000 | 469.394.550 | - | 29.181.250 | 5.134 | 180.375.000 | | | | | 5.134 | 209.556.250 | 10,07% | 44,64% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 222761 | 336.256.774 | 27.949 | 176.724.000 | 53.967 | 78.399.750 | | | | | 53.967 | 255.123.750 | 24,23% | 75,87% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 41831 | 349.999.130 | - | - | 10.812 | - | | | | | 10.812 | - | 25,85% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 109779 | 61.480.565 | 7.864 | 55.853.000 | 12.683 | 5.323.000 | | | | | 12.683 | 61.176.000 | 11,55% | 99,50% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | *Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4175 | 438.213.965 | 2.120 | 28.225.200 | 2.980 | 13.578.000 | | | | | 2.980 | 41.803.200 | 71,38% | 9,54% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 498 | 152.570.425 | 250 | 14.874.500 | 364 | 1.200.000 | | | | | 364 | 16.074.500 | 73,09% | 10,54% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 5694 | 609.919.653 | 841 | 4.925.000 | 1.600 | 92.678.798 | | | | | 1.600 | 97.603.798 | 28,10% | 16,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 7926 | 99.499.442 | - | - | 3.517 | - | | | | | 3.517 | - | 44,37% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|----------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | 162.960.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) | 11 | 79.980.376 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 4 | 377.287.502 | - | 19.994.300 | 1 | - | | | | | 1 | 19.994.300 | 25,00% | 5,30% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 19.994.300 | 1 | 7.515.000 | - | 12.479.300 | | | | | 1 | 19.994.300 | 100,00% | 100,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 2 | 1.398.118.385 | - | - | - | 15.300.000 | | | | | - | 15.300.000 | 0,00% | 1,09% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 312.097.414 | - | - | - | 103.675.000 | | | | | - | 103.675.000 | 0,00% | 33,22% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 5 | 89.997.501 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 3 | 484.372.360 | - | - | 2 | 119.697.900 | | | | | 2 | 119.697.900 | 66,67% | 24,71% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | *Jumlah Penyelenggara NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 650 | 449.476.168 | - | 68.468.800 | - | 42.900.000 | | | | | - | 111.368.800 | 0,00% | 24,78% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 5 | 1.041.630.257 | 2 | 22.345.000 | 3 | 14.020.000 | | | | | 3 | 36.365.000 | 60,00% | 3,49% | |
| | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | 56.258.858.200 | 3 | ##### | 6 | ##### | | | | | 6 | ##### | 50,00% | 53,07% | |
| | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 4 | 58.124.000 | - | - | 4 | 511.000 | | | | | 4 | 511.000 | 100,00% | 0,88% | |
| | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 2 | 89.961.990 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 18 | 1.477.757.762 | - | 146.314.800 | 13 | 733.844.916 | | | | | 13 | 880.159.716 | 72,22% | 59,56% | |
| | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 11 | 519.886.400 | - | - | 5 | 466.746.400 | | | | | 5 | 466.746.400 | 45,45% | 89,78% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 1 | 85.975.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|--|---------------|--|------------|-----|------------|-----|----|----|-------------|--|------------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | 249.995.000 | - | - | 1 | 32.037.500 | | | | | 1 | 32.037.500 | 100,00% | 12,82% | |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | 1 | 274.980.000 | - | - | 1 | 9.940.000 | | | | | 1 | 9.940.000 | 100,00% | 3,61% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 964 | 145.093.250 | 157 | 11.420.000 | 418 | 2.000.000 | | | | | 418 | 13.420.000 | 43,36% | 9,25% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 24 | 33.466.890 | - | - | 21 | 2.190.000 | | | | | 21 | 2.190.000 | 87,50% | 6,54% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 80 | 60.083.272 | - | - | 5 | 4.255.000 | | | | | 5 | 4.255.000 | 6,25% | 7,08% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | 176.940.808 | - | - | 1 | 36.000.000 | | | | | 1 | 36.000.000 | 100,00% | 20,35% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 532.214.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 532.214.516 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 Puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal Utama (Persen) | 80 | 229.218.727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 22 | 149.223.727 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen) | 1 | 79.995.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 38,82% | 32,31% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai (Nilai) | 95 | 1.478.838.904 | 43.200.000 | 81.900.000 | - | - | - | - | 95 | 125.100.000 | 100,00% | 8,46% | | | Dinas Kesehatan |
| | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Pemberian Izin Praktik Kesehatan diwilayah Kabupaten/ Kota (Persen) | 100 | 15.251.890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 22 | 15.251.890 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar (Persen) | 90 | 506.470.567 | - | 43.200.000 | - | 64.800.000 | - | - | - | - | 108.000.000 | 0,00% | 21,32% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|------------|----|------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 15 | 324.000.000 | 12 | 43.200.000 | 12 | 64.800.000 | | | | | 12 | 108.000.000 | 80,00% | 33,33% | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | 182.470.567 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Tenaga Kesehatan yang ber kompetensi (Persen) | 80 | 957.116.447 | - | - | - | 17.100.000 | | | - | - | - | 17.100.000 | 0,00% | 1,79% | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 60 | 957.116.447 | - | - | 57 | 17.100.000 | | | | | 57 | 17.100.000 | 95,00% | 1,79% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 79,01% | 8,46% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase apotik, Toko Obat, dan Optikal yang memiliki Izin (Nilai) | 100 | 422.716.688 | | | | | | | | | 100 | | 100,00% | 8,96% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar (Nilai) | 74 | | | | | 37.860.000 | | | - | - | 74 | 37.860.000 | 100,00% | | |
| | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Persen) | 100 | 14.875.000 | - | - | - | - | | | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | 44 | 14.875.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase jumlah industri pangan yang telah memiliki izin produksi oleh Industri Rumah Tangga (Persen) | 100 | 214.381.000 | - | - | - | 27.260.000 | | | - | - | - | 27.260.000 | 0,00% | 12,72% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | 1 | 214.381.000 | - | - | - | 27.260.000 | | | | | - | 27.260.000 | 0,00% | 12,72% | |
| | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase jumlah Industri Rumah tangga yang mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM (Persen) | 100 | 12.500.000 | - | - | - | 9.600.000 | | | - | - | - | 9.600.000 | 0,00% | 76,80% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|--|----------------|--|------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lak Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lak Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) | 1 | 12.500.000 | - | - | 1 | 9.600.000 | | | | | 1 | 9.600.000 | 100,00% | 76,80% | |
| | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase Jumlah IRT yang terdaftar dan telah dilakukan pemeriksaan untuk penerbitan ijin edar (Persen) | 100 | 180.960.688 | - | - | - | 1.000.000 | | - | | - | - | 1.000.000 | 0,00% | 0,55% | |
| | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 72 | 180.960.688 | - | - | - | 1.000.000 | | | | | - | 1.000.000 | 0,00% | 0,55% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 2,96% | 8,96% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (Nlaji) | 70 | 304.241.300 | | 49.662.700 | | 66.926.000 | | - | | - | 70 | 116.588.700 | 100,00% | 38,32% | Dinas Kesehatan |
| | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jenis penyediaan media promosi Kesehatan (Persen) | 100 | 139.441.500 | - | 39.312.700 | - | 21.710.000 | | - | | - | - | 61.022.700 | 0,00% | 43,76% | |
| | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 1 | 139.441.500 | - | 39.312.700 | 1 | 21.710.000 | | | | | 1 | 61.022.700 | 100,00% | 43,76% | |
| | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (Persen) | 60 | 69.929.800 | - | - | - | 17.966.000 | | - | | - | - | 17.966.000 | 0,00% | 25,69% | |
| | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 1 | 69.929.800 | - | - | - | 17.966.000 | | | | | - | 17.966.000 | 0,00% | 25,69% | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 100 | 94.870.000 | - | 10.350.000 | - | 27.250.000 | | - | | - | - | 37.600.000 | 0,00% | 39,63% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 2 | 94.870.000 | 1 | 10.350.000 | 1 | 27.250.000 | | | | | 1 | 37.600.000 | 50,00% | 39,63% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 61,42% | 38,32% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 15.338.400.918 | | 4.564.420 | | 110.710.000 | | - | | - | | 115.274.420 | | 0,75% | RSUD H Boejasin Pelaihari |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 15.008.048.411 | 25 | 1.264.420 | 25 | 26.033.000 | | - | | - | 50 | 27.297.420 | 50,00% | 0,18% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|----------------|--|---------------|----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 20 | 13.383.172.411 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 4 | 657.500.000 | 1 | 1.264.420 | 1 | 26.033.000 | | | | | 1 | 27.297.420 | 25,00% | 4,15% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 1 | 967.376.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 180.759.337 | 25 | 3.300.000 | 25 | 40.202.000 | | | | | 50 | 43.502.000 | 50,00% | 24,07% | |
| | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 1 | 74.138.214 | 1 | 3.300.000 | 1 | 900.000 | | | | | 1 | 4.200.000 | 100,00% | 5,67% | |
| | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 1 | 106.621.123 | - | - | 1 | 39.302.000 | | | | | 1 | 39.302.000 | 100,00% | 36,86% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Persen) | 100 | 149.593.170 | 25 | - | 25 | 44.475.000 | | | | | 50 | 44.475.000 | 50,00% | 29,73% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 2 | 149.593.170 | - | - | 1 | 44.475.000 | | | | | 1 | 44.475.000 | 50,00% | 29,73% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 2,74% | 0,75% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | 5.448.019.205 | | 1.068.650.000 | | 1.124.080.000 | | - | | - | | 2.192.730.000 | | 40,25% | RSUD H Boejasin Pelaihari |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 5.011.928.280 | 25 | 1.055.000.000 | 25 | 1.022.400.000 | | | | | 50 | 2.077.400.000 | 50,00% | 41,45% | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 164 | 4.947.600.000 | 30 | 1.051.400.000 | 75 | 1.008.900.000 | | | | | 75 | 2.060.300.000 | 45,73% | 41,64% | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | 64.328.280 | 1 | 3.600.000 | 1 | 13.500.000 | | | | | 1 | 17.100.000 | 100,00% | 26,58% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|--|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|---------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 436.090.925 | 25 | 13.650.000 | 25 | 101.680.000 | | - | | - | 50 | 115.330.000 | 50,00% | 26,45% | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 100 | 436.090.925 | 5 | 13.650.000 | 27 | 101.680.000 | | | | | 27 | 115.330.000 | 27,00% | 26,45% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 44,87% | 40,25% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 197.360.708 | | 32.850.000 | | 27.649.840 | | - | | - | | 60.499.840 | | 30,65% | RSUD H Boejasin Pelaihari |
| | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 197.360.708 | 25 | 32.850.000 | 25 | 27.649.840 | | - | | - | 50 | 60.499.840 | 50,00% | 30,65% | |
| | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 1 | 197.360.708 | 1 | 32.850.000 | 1 | 27.649.840 | | | | | 1 | 60.499.840 | 100,00% | 30,65% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 100,00% | 30,65% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 1.987.899.000 | | - | | 365.270.198 | | - | | - | | 365.270.198 | | 18,37% | RSUD KH Mansyur Kintap |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Persen) | 80 | 1.987.899.000 | - | - | 365.270.198 | | - | - | - | - | 365.270.198 | 0,00% | 18,37% | | |
| | | Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Persentase) | 80 | | - | | | - | | | | - | | 0,00% | | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 6 | 999.999.000 | - | - | 1 | 8.652.999 | | | | 1 | 8.652.999 | 16,67% | 0,87% | | |
| | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 2 | 987.900.000 | - | - | 2 | 356.617.199 | | | | 2 | 356.617.199 | 100,00% | 36,10% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 58,08% | 18,37% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | 4.768.410.060 | | 1.039.873.960 | | 704.092.360 | | - | | - | | 1.743.966.320 | | 36,57% | RSUD KH Mansyur Kintap |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar (Persen) | 90 | 4.663.410.060 | - | 1.029.873.960 | - | 671.192.360 | | - | | - | - | 1.701.066.320 | 0,00% | 36,48% | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 92 | 4.663.410.060 | 92 | 1.029.873.960 | 92 | 671.192.360 | | | | 46 | 1.701.066.320 | 50,00% | 36,48% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|--|---------------|--|------------|-------------------------------|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|---------------|------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Tenaga Kesehatan yang ber kompetensi (Persen) | 80 | 105.000.000 | - | 10.000.000 | - | 32.900.000 | - | - | - | - | - | 42.900.000 | 0,00% | 40,86% | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 21 | 105.000.000 | 2 | 10.000.000 | 12 | 32.900.000 | | | | | 12 | 42.900.000 | 57,14% | 40,86% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 50,16% | 36,57% | |
| | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 74.034.000 | - | - | 23.955.000 | - | - | - | - | - | 23.955.000 | | 32,36% | | Balai Laboratorium Kesehatan |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 1 | 74.034.000 | - | - | 23.955.000 | - | - | - | - | - | 23.955.000 | 0,00% | 32,36% | | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 2 | 74.034.000 | - | - | 23.955.000 | | | | | | 2 | 23.955.000 | 100,00% | 32,36% | |
| | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 100,00% | 32,36% | |
| | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 1.181.815.651 | - | - | 70.472.988 | - | - | - | - | - | 70.472.988 | | 5,96% | | Puskesmas Angsau |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 1.069.853.000 | - | - | 70.472.988 | - | - | - | - | - | 70.472.988 | 0,00% | 6,59% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 474 | 141.210.000 | - | - | 185 | - | | | | | 185 | - | 39,03% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 471 | 10.350.000 | - | - | 210 | - | | | | | 210 | - | 44,59% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6312 | 71.750.000 | - | - | 5.475 | 5.460.000 | | | | | 5.475 | 5.460.000 | 86,74% | 7,61% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 355 | 11.900.000 | - | - | 88 | 980.000 | | | | | 88 | 980.000 | 24,79% | 8,24% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 819 | 1.120.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 6 | 244.435.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 2 | 18.480.000 | - | - | - | 4.200.000 | | | | | - | 4.200.000 | 0,00% | 22,73% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 5 | 26.075.000 | - | - | - | 4.620.000 | | | | | - | 4.620.000 | 0,00% | 17,72% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|----|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 8 | 168.140.000 | - | - | - | 30.240.000 | | | | | - | 30.240.000 | 0,00% | 17,99% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 5 | 174.818.000 | - | - | 3 | 9.642.988 | | | | | 3 | 9.642.988 | 60,00% | 5,52% | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | 11.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 12 | 1.400.000 | - | - | 6 | 700.000 | | | | | 6 | 700.000 | 50,00% | 50,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 15 | 27.720.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 10 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 6 | 14.675.000 | - | - | 2 | 3.500.000 | | | | | 2 | 3.500.000 | 33,33% | 23,85% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 3 | 145.380.000 | - | - | - | 11.130.000 | | | | | - | 11.130.000 | 0,00% | 7,66% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | 111.962.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 111.962.651 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 19,92% | 5,96% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 55.720.000 | - | - | | 910.000 | | | - | - | | 910.000 | | 1,63% | Puskesmas Angsau |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 55.720.000 | - | - | | 910.000 | | | - | - | | 910.000 | | 1,63% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 4 | 55.720.000 | - | - | - | 910.000 | | | | | - | 910.000 | 0,00% | 1,63% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 1,63% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 873.210.827 | - | - | | 73.850.000 | | | - | - | | 73.850.000 | | 8,46% | Puskesmas Asam-Asam |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 873.078.000 | - | - | - | 73.850.000 | | | - | - | - | 73.850.000 | 0,00% | 8,46% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 360 | 56.160.000 | - | - | 151 | - | | | | | 151 | - | 41,94% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|--|-------------|--|----|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 36 | 4.560.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 335 | 70.350.000 | - | - | 48 | 9.870.000 | | | | | 48 | 9.870.000 | 14,33% | 14,03% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 124 | 11.620.000 | - | - | 11 | 840.000 | | | | | 11 | 840.000 | 8,87% | 7,23% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 200 | 5.600.000 | - | - | 10 | 280.000 | | | | | 10 | 280.000 | 5,00% | 5,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 280 | 263.635.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 62 | 10.780.000 | - | - | 4 | 700.000 | | | | | 4 | 700.000 | 6,45% | 6,49% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 67 | 21.130.000 | - | - | 14 | 4.340.000 | | | | | 14 | 4.340.000 | 20,90% | 20,54% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 791 | 156.100.000 | - | - | 186 | 36.260.000 | | | | | 186 | 36.260.000 | 23,51% | 23,23% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 76 | 138.783.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 10 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 10 | 8.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 2 | 1.680.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 68 | 12.320.000 | - | - | 12 | 1.960.000 | | | | | 12 | 1.960.000 | 17,65% | 15,91% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 620 | 110.560.000 | - | - | 110 | 19.600.000 | | | | | 110 | 19.600.000 | 17,74% | 17,73% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 132.827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 0 | 132.827 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 11,29% | 8,46% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 32.810.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Asam-Asam |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|----|----|-----------|---|----|---|----|--|-----------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 150 | 13.440.000 | - | - | 41 | 1.680.000 | | | | | 41 | 1.680.000 | 27,33% | 12,50% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | 560.000 | - | - | 1 | 140.000 | | | | | 1 | 140.000 | 100,00% | 25,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 30 | 2.520.000 | - | - | 15 | - | | | | | 15 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 15 | 75.860.000 | - | - | 9 | - | | | | | 9 | - | 60,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Persen) | 100 | 29.450.731 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 29.450.731 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 55,68% | 3,62% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 14.745.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Batakan |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (Persen) | 100 | 14.745.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 14.745.000 | - | - | 2 | - | | | | | 2 | - | 66,67% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 66,67% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 667.600.548 | | - | | 9.210.245 | | - | | - | | 9.210.245 | | 1,38% | Puskesmas Bati-Bati |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 667.163.000 | | - | | 9.210.245 | | - | | - | | 9.210.245 | | 1,38% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2210 | 58.500.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 12 | 6.740.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 60 | 20.160.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|----|---|-----------|---|----|---|----|--|-----------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 30 | 8.960.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 10 | 8.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 8 | 243.052.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 3 | 11.480.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 2 | 37.195.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 8 | 105.280.000 | - | - | - | 1.400.000 | | | | | - | 1.400.000 | 0,00% | 1,33% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 5 | 112.931.000 | - | - | - | 7.810.245 | | | | | - | 7.810.245 | 0,00% | 6,92% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 1 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 8 | 6.300.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 6 | 2.800.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 3 | 12.510.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 8 | 31.455.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | 437.548 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 437.548 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 1,38% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 27.695.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 27.695.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 7 | 27.695.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | Puskesmas Bati-Bati |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|---|---|-------------|--|----|------------|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|--------|--------------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | K | Rp | K | Rp | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 830.302.315 | | - | 28.440.000 | | - | | - | | 28.440.000 | | 3,43% | | Puskesmas Bentok Kampung | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 1 | 7.938.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | | Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Persentase) | 80 | | - | - | | | | | | - | 0,00% | | | | | | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | 7.938.720 | 1 | - | 2 | - | | | | | 3 | - | 300,00% | 0,00% | | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 822.080.000 | - | - | - | 28.440.000 | - | - | - | - | 28.440.000 | 0,00% | 3,46% | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 355 | 91.350.000 | 71 | - | 130 | - | | | | | 201 | - | 56,62% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 339 | 3.520.000 | 82 | - | 171 | - | | | | | 253 | - | 74,63% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3894 | 19.600.000 | 322 | - | 322 | - | | | | | 644 | - | 16,54% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 356 | 15.540.000 | 38 | - | 74 | - | | | | | 112 | - | 31,46% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 419 | 14.000.000 | 73 | - | 141 | - | | | | | 214 | - | 51,07% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 243.990.000 | 3 | - | 6 | - | | | | | 9 | - | 75,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | 11.200.000 | 3 | - | 6 | - | | | | | 9 | - | 75,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 27.160.000 | 3 | - | 6 | 420.000 | | | | | 9 | 420.000 | 75,00% | 1,55% | | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 110.600.000 | 3 | - | 6 | 15.960.000 | | | | | 9 | 15.960.000 | 75,00% | 14,43% | | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 130.040.000 | 3 | - | 6 | 10.380.000 | | | | | 9 | 10.380.000 | 75,00% | 7,98% | | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 12 | 1.400.000 | 3 | - | 6 | - | | | | | 9 | - | 75,00% | 0,00% | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|----|----|-----------|---|----|---|----|--|-----------|--|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 58 | 11.760.000 | 7 | - | 16 | - | | | | | 23 | - | 39,66% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 419 | 1.120.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 16.600.000 | 3 | - | 6 | - | | | | | 9 | - | 75,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 124.200.000 | 3 | - | 6 | 1.680.000 | | | | | 9 | 1.680.000 | 75,00% | 1,35% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | 283.595 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | 283.595 | 3 | - | 5 | - | | | | | 8 | - | 66,67% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 71,92% | 3,43% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 25.205.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Bentok Kampung |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.205.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | 25.205.000 | 3 | - | 5 | - | | | | | 8 | - | 66,67% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 66,67% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 787.415.682 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Durian Bungkok |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 783.001.952 | - | - | - | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1 | 59.160.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1 | 35.980.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1 | 68.390.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1 | 5.110.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|----|-----------|-----------|-----|----|----|----|--|-----------|--|-------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 657.565.232 | - | | 7.700.000 | | - | | - | | 7.700.000 | | 1,17% | | Puskesmas Jorong |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 645.328.000 | - | - | 7.700.000 | | - | | - | | 7.700.000 | 0,00% | 1,19% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 246 | 46.000.000 | 71 | - | 96 | - | | | | | 96 | - | 39,02% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 237 | 12.950.000 | 74 | - | 106 | - | | | | | 106 | - | 44,73% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2309 | 55.160.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 216 | 6.300.000 | 37 | - | 58 | - | | | | | 58 | - | 26,85% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 190 | 8.400.000 | 90 | - | 134 | - | | | | | 134 | - | 70,53% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | 190.709.000 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | 10.920.000 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | 19.180.000 | 1 | - | 1 | 1.470.000 | | | | | 1 | 1.470.000 | 100,00% | 7,66% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | 96.600.000 | 1 | - | 1 | 4.130.000 | | | | | 1 | 4.130.000 | 100,00% | 4,28% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | 107.124.000 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 1 | 700.000 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 216 | 14.280.000 | 37 | - | 58 | - | | | | | 58 | - | 26,85% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 190 | 1.680.000 | 90 | - | 134 | - | | | | | 134 | - | 70,53% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 2.385.000 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan bu dan anak (Dokumen) | 1 | 72.940.000 | 1 | - | 1 | 2.100.000 | | | | | 1 | 2.100.000 | 100,00% | 2,88% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|-----------|----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Persen) | 100 | 12.237.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 12.237.232 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 83,52% | 1,17% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 32.185.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Jorong |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 32.185.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | 32.185.000 | 1 | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 517.580.267 | | 7.695.000 | | 59.297.775 | | - | | - | | 66.992.775 | | 12,94% | Puskesmas Kait-Kait |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 516.546.808 | - | 7.695.000 | - | 59.297.775 | | - | | - | - | 66.992.775 | 0,00% | 12,97% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 163 | 36.750.000 | 12 | - | 33 | 7.875.000 | | | | | 33 | 7.875.000 | 20,25% | 21,43% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 153 | 6.045.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1357 | 23.660.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 158 | 4.620.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 191 | 560.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 133.015.000 | 1 | 1.260.000 | 4 | 4.830.000 | | | | | 4 | 6.090.000 | 33,33% | 4,58% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 7 | 8.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 11 | 13.365.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|-----------|----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 27 | 82.619.808 | 3 | 3.360.000 | 13 | 15.470.000 | | | | | 13 | 18.830.000 | 48,15% | 22,79% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 10 | 96.202.000 | 1 | 1.395.000 | 5 | 18.927.775 | | | | | 5 | 20.322.775 | 50,00% | 21,13% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 1 | 1.120.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 158 | 33.600.000 | 11 | 1.680.000 | 30 | 5.040.000 | | | | | 30 | 6.720.000 | 18,99% | 20,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 191 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 7 | 11.250.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 10 | 63.940.000 | 1 | - | 5 | 7.155.000 | | | | | 5 | 7.155.000 | 50,00% | 11,19% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 1.033.459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 1.033.459 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 34,39% | 12,94% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 14.310.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Kait-Kait |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 85 | 14.310.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 22 | 14.310.000 | 2 | - | 10 | - | | | | | 10 | - | 45,45% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 45,45% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 651.889.700 | | - | | 96.276.496 | | - | | - | | 96.276.496 | | 14,77% | Puskesmas Kintap |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 650.619.000 | - | - | - | 96.276.496 | - | - | - | - | - | 96.276.496 | 0,00% | 14,80% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 522 | 63.240.000 | - | - | - | 17.680.000 | | | | | - | 17.680.000 | 0,00% | 27,96% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 501 | 1.285.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|----|---|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2149 | 19.250.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 515 | 6.160.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 619 | 14.560.000 | - | - | - | 3.640.000 | | | | | - | 3.640.000 | 0,00% | 25,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 212.600.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | 9.800.000 | - | - | - | 2.800.000 | | | | | - | 2.800.000 | 0,00% | 28,57% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 17.085.000 | - | - | - | 4.900.000 | | | | | - | 4.900.000 | 0,00% | 28,68% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 113.680.000 | - | - | - | 32.970.000 | | | | | - | 32.970.000 | 0,00% | 29,00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 110.929.000 | - | - | - | 13.056.496 | | | | | - | 13.056.496 | 0,00% | 11,77% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 12 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 515 | 4.200.000 | - | - | - | 1.050.000 | | | | | - | 1.050.000 | 0,00% | 25,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 619 | 1.120.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 5.880.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 69.430.000 | - | - | - | 20.180.000 | | | | | - | 20.180.000 | 0,00% | 29,07% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 1.270.700 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | 1.270.700 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 14,77% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 19.085.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | | 0,00% | Puskesmas Kintap |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 0 | 19.085.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|----|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | 19.085.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 490.652.476 | | - | | 36.420.000 | | - | | - | | 36.420.000 | | 7,42% | Puskesmas Kurau |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 483.255.000 | - | - | - | 36.420.000 | | - | | - | - | 36.420.000 | 0,00% | 7,54% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 78 | 16.800.000 | 16 | - | 6 | - | | | | | 22 | - | 28,21% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 71 | 6.025.000 | 17 | - | 8 | - | | | | | 25 | - | 35,21% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 330 | 31.360.000 | 145 | - | 124 | 4.130.000 | | | | | 269 | 4.130.000 | 81,52% | 13,17% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 74 | 4.200.000 | 9 | - | - | 280.000 | | | | | 9 | 280.000 | 12,16% | 6,67% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 0 | 560.000 | 15 | - | - | - | | | | | 15 | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 6 | 164.350.000 | 1 | - | 2 | 1.260.000 | | | | | 3 | 1.260.000 | 50,00% | 0,77% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 9 | 9.380.000 | 1 | - | 1 | - | | | | | 2 | - | 22,22% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 5 | 16.840.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 9 | 50.190.000 | 2 | - | 1 | 9.450.000 | | | | | 3 | 9.450.000 | 33,33% | 18,83% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 6 | 96.530.000 | 1 | - | 1 | 13.460.000 | | | | | 2 | 13.460.000 | 33,33% | 13,94% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 1 | 1.400.000 | - | - | - | 700.000 | | | | | - | 700.000 | 0,00% | 50,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 14 | 23.940.000 | 2 | - | 1 | - | | | | | 3 | - | 21,43% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 3 | 1.680.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|--|-------------|--|----|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 4 | 10.330.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 7 | 49.670.000 | 1 | - | 1 | 7.140.000 | | | | | 2 | 7.140.000 | 28,57% | 14,37% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 7.397.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 7.397.476 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 37,79% | 7,42% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 13.190.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Kurau |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 85 | 13.190.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 4 | 13.190.000 | - | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 25,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 25,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 801.595.649 | | - | | 27.470.000 | | - | | - | | 27.470.000 | | 3,43% | Puskesmas Padang Luas |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 801.309.000 | - | - | - | 27.470.000 | | - | | - | - | 27.470.000 | 0,00% | 3,43% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 198 | 42.960.000 | 31 | - | 55 | 1.400.000 | | | | | 86 | 1.400.000 | 43,43% | 3,26% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 186 | 30.200.000 | - | - | 63 | - | | | | | 63 | - | 33,87% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1490 | 45.780.000 | - | - | 591 | - | | | | | 591 | - | 39,66% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 154 | 7.700.000 | - | - | 18 | - | | | | | 18 | - | 11,69% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 236 | 2.800.000 | - | - | 156 | - | | | | | 156 | - | 66,10% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 11 | 348.479.000 | - | - | 5 | 170.000 | | | | | 5 | 170.000 | 45,45% | 0,05% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 19 | 19.740.000 | - | - | 6 | 1.120.000 | | | | | 6 | 1.120.000 | 31,58% | 5,67% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|----|----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 13 | 12.450.000 | - | - | 6 | 3.150.000 | | | | | 6 | 3.150.000 | 46,15% | 25,30% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 68 | 100.660.000 | - | - | 30 | 20.440.000 | | | | | 30 | 20.440.000 | 44,12% | 20,31% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 37 | 127.320.000 | - | - | 8 | - | | | | | 8 | - | 21,62% | 0,00% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 6 | 2.520.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 3 | 2.520.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 17 | 560.000 | - | - | 2 | 140.000 | | | | | 2 | 140.000 | 11,76% | 25,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 9 | 11.380.000 | - | - | 5 | - | | | | | 5 | - | 55,56% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 28 | 46.240.000 | - | - | 16 | 1.050.000 | | | | | 16 | 1.050.000 | 57,14% | 2,27% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | 286.649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 286.649 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 40,53% | 3,43% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 22.330.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0,00% | Puskesmas Padang Luas |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 85 | 22.330.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 20 | 22.330.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 810.667.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0,00% | Puskesmas Panggung |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 1 | 793.499.441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20 | 65.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|---|---|-------------|--|----|----|----|-----|----|----|----|--|----|--|-------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 35 | 4.500.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 42 | 59.780.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 6 | 9.240.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 4 | 1.120.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 194.240.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | 14.420.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 20.020.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 138.950.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | 192.644.441 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 1 | 1.120.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan kesehatan orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 4 | 8.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 2 | 700.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 11.025.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | 71.940.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | 17.167.825 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 17.167.825 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|--|--|---|---------------|--|----|-------|-------------|-------------------------------|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 29 | 25.200.000 | 1 | - | 2 | 980.000 | | | | | 3 | 980.000 | 10,34% | 3,89% | | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | 560.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 11 | 18.570.000 | - | - | 3 | 3.080.000 | | | | | 3 | 3.080.000 | 27,27% | 16,59% | | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 22 | 80.960.000 | - | - | 4 | 3.080.000 | | | | | 4 | 3.080.000 | 18,18% | 3,80% | | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 2.601.745 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 6 | 2.601.745 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 13,10% | 3,15% | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 17.650.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | | Puskesmas Panyipatan | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 85 | 17.650.000 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 10 | 17.650.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 1.404.778.707 | | - | | 165.126.408 | | - | | - | | 165.126.408 | | 11,75% | | Puskesmas Pelaihari | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 1.295.340.000 | - | - | - | 165.126.408 | | - | | - | - | 165.126.408 | 0,00% | 12,75% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 575 | 91.350.000 | - | - | 175 | 18.270.000 | | | | | 175 | 18.270.000 | 30,43% | 20,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 549 | 25.680.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5434 | 108.675.000 | - | - | 1.700 | 12.180.000 | | | | | 1.700 | 12.180.000 | 31,28% | 11,21% | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 578 | 7.560.000 | - | - | 228 | 2.520.000 | | | | | 228 | 2.520.000 | 39,45% | 33,33% | | | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|--|-------------|--|----|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|--------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 793.694.401 | | - | | 60.970.000 | | | | - | | 60.970.000 | | 7,68% | Puskesmas Sungai Cuka |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 792.164.000 | - | - | - | 60.970.000 | | | | - | | 60.970.000 | 0,00% | 7,70% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 310 | 72.210.000 | 80 | - | 80 | 10.080.000 | | | | | 160 | 10.080.000 | 51,61% | 13,96% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 290 | 5.770.000 | 75 | - | 75 | - | | | | | 150 | - | 51,72% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2723 | 61.040.000 | 690 | - | 690 | 1.260.000 | | | | | 1.380 | 1.260.000 | 50,68% | 2,06% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 257 | 3.920.000 | 70 | - | 70 | - | | | | | 140 | - | 54,47% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 362 | 7.000.000 | 95 | - | 95 | - | | | | | 190 | - | 52,49% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 316 | 219.558.000 | 85 | - | 85 | 5.040.000 | | | | | 170 | 5.040.000 | 53,80% | 2,30% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 234 | 16.380.000 | 65 | - | 65 | 3.360.000 | | | | | 130 | 3.360.000 | 55,56% | 20,51% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 208 | 39.470.000 | 55 | - | 55 | 8.960.000 | | | | | 110 | 8.960.000 | 52,88% | 22,70% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1545 | 157.290.000 | 390 | - | 390 | 21.350.000 | | | | | 780 | 21.350.000 | 50,49% | 13,57% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 564 | 131.366.000 | 145 | - | 145 | - | | | | | 290 | - | 51,42% | 0,00% | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 12 | 1.120.000 | 3 | - | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 25 | 7.560.000 | 7 | - | 7 | - | | | | | 14 | - | 56,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 5 | 1.680.000 | 2 | - | 1 | - | | | | | 3 | - | 60,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 348 | 8.400.000 | 90 | - | 90 | 1.120.000 | | | | | 180 | 1.120.000 | 51,72% | 13,33% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|--|---|-------------|--|----|------------|------------|----|----|---|----|--|------------|--|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 774 | 59.400.000 | 195 | - | 195 | 9.800.000 | | | | | 390 | 9.800.000 | 50,39% | 16,50% | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Presentase Akses point Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan (1) | 1 | 1.530.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | 1.530.401 | 3 | - | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 52,02% | 7,68% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 15.995.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | Puskesmas Sungai Cuka |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (0.85) | 85 | 15.995.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 467 | 15.995.000 | 120 | - | 120 | - | | | | | 240 | - | 51,39% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 51,39% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 426.231.964 | - | - | 41.705.000 | - | - | - | - | - | 41.705.000 | | 9,78% | | Puskesmas Sungai Riam | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 403.535.948 | - | - | - | 41.705.000 | - | - | - | - | - | 41.705.000 | 0,00% | 10,33% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 134 | 7.560.000 | - | - | 40 | 2.100.000 | | | | | 40 | 2.100.000 | 29,85% | 27,78% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 125 | 5.495.000 | - | - | 42 | - | | | | | 42 | - | 33,60% | 0,00% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 778 | 14.700.000 | - | - | 498 | 560.000 | | | | | 125 | 560.000 | 16,00% | 3,81% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 110 | 1.820.000 | - | - | 78 | 700.000 | | | | | 78 | 700.000 | 70,91% | 38,46% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 137 | 1.120.000 | - | - | 61 | - | | | | | 61 | - | 44,53% | 0,00% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 112.465.000 | 3 | - | 3 | 1.680.000 | | | | | 6 | 1.680.000 | 50,00% | 1,49% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | 8.260.000 | 3 | - | 3 | 980.000 | | | | | 6 | 980.000 | 50,00% | 11,86% | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 9.295.000 | 3 | - | 3 | 1.960.000 | | | | | 6 | 1.960.000 | 50,00% | 21,09% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|----|------------|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 82.329.948 | 3 | - | 3 | 13.930.000 | | | | | 6 | 13.930.000 | 50,00% | 16,92% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 82.286.000 | 3 | - | 3 | 9.525.000 | | | | | 6 | 9.525.000 | 50,00% | 11,58% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 12 | 7.280.000 | 3 | - | 3 | 1.610.000 | | | | | 6 | 1.610.000 | 50,00% | 22,12% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 24 | 11.760.000 | - | - | 10 | 1.820.000 | | | | | 10 | 1.820.000 | 41,67% | 15,48% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 4 | 280.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 6.055.000 | 3 | - | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 52.830.000 | 3 | - | 3 | 6.840.000 | | | | | 6 | 6.840.000 | 50,00% | 12,95% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 22.696.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | 22.696.016 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 45,41% | 9,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 24.060.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Puskesmas Sungai Riam |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 85 | 24.060.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | 24.060.000 | 3 | - | 3 | - | | | | | 6 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 602.189.855 | - | - | 99.248.198 | - | - | - | - | - | 99.248.198 | - | 16,48% | 0,00% | Puskesmas Tajau Pecah |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 573.639.000 | - | - | - | 99.248.198 | - | - | - | - | - | 99.248.198 | 0,00% | 17,30% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 235 | 71.820.000 | - | - | 83 | - | | | | | 83 | - | 35,32% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 222 | 8.650.000 | - | - | 83 | - | | | | | 83 | - | 37,39% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|----|-----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2572 | 48.720.000 | - | - | 667 | 5.880.000 | | | | | 667 | 5.880.000 | 25,93% | 12,07% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 243 | 9.800.000 | - | - | 27 | 1.960.000 | | | | | 27 | 1.960.000 | 11,11% | 20,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 287 | 560.000 | - | - | 60 | - | | | | | 60 | - | 20,91% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 151.736.000 | - | - | 6 | 2.800.000 | | | | | 6 | 2.800.000 | 50,00% | 1,85% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 5 | 9.940.000 | - | - | 3 | 4.340.000 | | | | | 3 | 4.340.000 | 60,00% | 43,66% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 19.735.000 | - | - | 6 | 13.580.000 | | | | | 6 | 13.580.000 | 50,00% | 68,81% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 106.260.000 | - | - | 6 | 47.460.000 | | | | | 6 | 47.460.000 | 50,00% | 44,66% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 102.668.000 | - | - | 6 | 21.968.198 | | | | | 6 | 21.968.198 | 50,00% | 21,40% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 12 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 30 | 5.040.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | 560.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 1.680.000 | - | - | 6 | 700.000 | | | | | 6 | 700.000 | 50,00% | 41,67% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 35.070.000 | - | - | 6 | 560.000 | | | | | 6 | 560.000 | 50,00% | 1,60% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan (Persen) | 100 | 28.550.855 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 2 | 28.550.855 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 42,67% | 16,48% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 22.570.000 | - | - | - | - | | | | | | | | 0,00% | Puskesmas Tajau Pecah |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 85 | 22.570.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|----|----|----|-----|----|----|----|--|----|--|---------------|-------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 3 | 22.570.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 979.357.570 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Tambang Ulang |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (Persen) | 100 | 916.559.000 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1512 | 51.570.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1510 | 14.490.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 528 | 79.845.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 294 | 13.860.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 362 | 16.800.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 16 | 239.053.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 17 | 11.830.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 6 | 42.850.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 30 | 168.140.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 115.251.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa) (Laporan) | 1 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 200 | 16.800.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 5 | 1.680.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|----|----|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|---------------|--------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1000 | 12.135.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1512 | 130.855.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Persen) | 100 | 62.798.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 12 | 62.798.570 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 34.970.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Puskesmas Tambang Ulang |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 34.970.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 12 | 34.970.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 511.911.105 | | - | | 11.840.000 | | - | | - | | 11.840.000 | | 2,31% | Puskesmas Tanjung Habulu |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 474.781.000 | | - | | 11.840.000 | | - | | - | | 11.840.000 | | 2,49% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 132 | 58.700.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 56 | 4.680.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 96 | 24.570.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 75 | 9.380.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 10 | 1.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 4 | 127.995.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | 6.720.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|----|------------|-----------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 2 | 15.680.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | 48.650.000 | - | - | - | 6.860.000 | | | | | - | 6.860.000 | 0,00% | 14,10% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 3 | 96.431.000 | - | - | - | 4.980.000 | | | | | - | 4.980.000 | 0,00% | 5,16% | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | 280.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 70 | 14.700.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 12 | 2.240.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 5.055.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 2 | 58.300.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | 37.130.105 | - | | - | | - | | - | | | - | | 0,00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 37.130.105 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 2,31% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 21.260.000 | - | | - | | - | | - | | | - | | 0,00% | Puskesmas Tanjung Habulu |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 21.260.000 | - | | - | | - | | - | | | - | | 0,00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 2 | 21.260.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | 598.726.177 | - | | 21.430.000 | - | | | - | | | 21.430.000 | | 3,58% | Puskesmas TirtaJaya |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 594.357.340 | - | - | 21.430.000 | - | | | | | - | 21.430.000 | 0,00% | 3,61% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1365 | 37.170.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | | |
|----|--|--|---|-------------|--|----|----|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|--------|----------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 232 | 12.915.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 354 | 24.870.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 21 | 5.740.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1 | 280.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | 165.229.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | 25.579.504 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | 20.685.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | 84.789.836 | - | - | - | 16.240.000 | | | | | - | 16.240.000 | 0,00% | 19,15% | | | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | 115.169.000 | - | - | - | 2.250.000 | | | | | - | 2.250.000 | 0,00% | 1,95% | | | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | 560.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan kesehatan orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 20 | 840.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | 280.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 12.470.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | 87.780.000 | - | - | - | 2.940.000 | | | | | - | 2.940.000 | 0,00% | 3,35% | | | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (persen) | 100 | 4.368.837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pengelolaan Sitem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 4.368.837 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 3,58% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | 71.850.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | Puskesmas Tirtajaya | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|--|---|---|---|-----------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 85 | 71.850.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | 71.850.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase tigas kabupaten dalam kondisi baik (%) | 74,65 | 111.899.205.174 | | 4.689.643.760 | | ##### | | - | | - | | ##### | 0,00% | 16,86% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Luasan Kawasan Daerah Aliran sungai yang terfindungi daya rusak air (352.77 hektar) | 0 | 88.464.369.739 | 25 | 3.597.591.480 | 25 | ##### | | - | | - | 50 | ##### | 0,00% | 16,48% | | |
| | Pembangunan Flood Forecasting And Warming System (FFWS) | *Jumlah Flood Forecasting And Warming System (FFWS) yang Dbangun (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) | 28 | 599.988.469 | - | 159.837.200 | - | 77.395.000 | | | | | - | 237.232.200 | 0,00% | 39,54% | | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | *Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM) | 5 | 1.799.969.249 | - | 296.200.000 | 2 | 653.427.200 | | | | | 2 | 949.627.200 | 34,20% | 52,76% | | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 5 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Normalisasi/Restorasi Sungai | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) | 28,5 | 15.903.080.424 | - | 2.737.039.600 | 5 | 768.741.185 | | | | | 5 | 3.505.780.785 | 17,23% | 22,04% | | |
| | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | *Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dtingkatkan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembangunan Breakwater | *Panjang Breakwater yang Dibangun (KM) | 0 | 5.099.991.369 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM) | 1 | 15.298.907.979 | - | - | - | 1.451.382.350 | | | | | - | 1.451.382.350 | 0,00% | 9,49% | | |
| | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (KM) | 0 | 999.952.693 | - | - | - | 251.351.340 | | | | | - | 251.351.340 | 0,00% | 25,14% | | |
| | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit) | 10 | 10.799.960.378 | - | - | - | 1.208.298.030 | | | | | - | 1.208.298.030 | 0,00% | 11,19% | | |
| | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | *Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM) | 12 | 28.292.917.230 | - | - | - | 6.014.834.170 | | | | | - | 6.014.834.170 | 0,00% | 21,26% | | |
| | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) | 10 | 2.350.000.000 | - | 404.514.680 | 1 | 242.460.600 | | | | | 1 | 646.975.280 | 10,00% | 27,53% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|----------------|--|---------------|----|---------------|-------------------------------|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) | 1 | 3.199.727.240 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Rehabilitasi Tanggul Sungai | *Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM) | 10 | 3.119.872.708 | - | - | - | 121.244.370 | | | | | - | 121.244.370 | 0,00% | 3,89% | |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1.000.000.000 | - | - | - | 189.458.825 | | | | | - | 189.458.825 | 0,00% | 18,95% | |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik (DI/DIR) | 85 | 23.434.835.435 | 25 | 1.092.052.280 | 25 | 3.197.145.992 | - | | | | 50 | 4.289.198.272 | 58,82% | 18,30% | |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) | 0 | 2.635.930.831 | - | - | - | 306.176.100 | | | | | - | 306.176.100 | 0,00% | 11,62% | |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM) | 0 | 1.899.826.349 | - | - | - | 187.898.500 | | | | | - | 187.898.500 | 0,00% | 9,89% | |
| | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi (Meter) | 25 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM) | 20 | 14.549.446.590 | - | - | - | 1.464.943.800 | | | | | - | 1.464.943.800 | 0,00% | 10,07% | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 0,3 | 999.920.293 | - | 285.581.280 | - | 287.911.712 | | | | | - | 573.492.992 | 0,00% | 57,35% | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | *Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 6,5 | 1.499.974.262 | - | 579.342.000 | - | 611.294.000 | | | | | - | 1.190.636.000 | 0,00% | 79,38% | |
| | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | *Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga) | 3 | 249.737.110 | - | 42.128.000 | 1 | 66.309.800 | | | | | 1 | 108.437.800 | 42,33% | 43,42% | |
| | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) | 6 | 1.600.000.000 | - | 185.001.000 | 1 | 272.612.080 | | | | | 1 | 457.613.080 | 16,67% | 28,60% | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 3,54% | 16,86% | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%) | 86 | 25.261.525.998 | | 1.542.927.000 | | 3.957.825.238 | | | | - | - | 5.500.752.238 | 0,00% | 21,78% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota (persen) | 78 | 25.261.525.998 | - | 1.542.927.000 | - | 3.957.825.238 | - | | | - | - | 5.500.752.238 | 0,00% | 21,78% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-----------------|--|---------------|-------|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) | 14 | 900.000.000 | - | 786.170.000 | 13 | - | | | | | 13 | 786.170.000 | 92,86% | 87,35% | |
| | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) | 2 | 5.000.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 79 | 9.994.466.000 | - | 756.757.000 | 48 | 2.392.814.050 | | | | | 48 | 3.149.571.050 | 60,76% | 31,51% | |
| | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 500 | 9.367.059.998 | - | - | - | 1.565.011.188 | | | | | - | 1.565.011.188 | 0,00% | 16,71% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 27,35% | 21,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%) | 86 | 7.128.118.000 | | 1.000.000 | | 1.757.360.000 | | - | | - | - | 1.758.360.000 | 0,00% | 24,67% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota (persen) | 78 | 7.128.118.000 | - | 1.000.000 | 75 | 1.757.360.000 | | - | | - | 75 | 1.758.360.000 | 96,28% | 24,67% | |
| | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga) | 750 | 7.128.118.000 | - | 1.000.000 | 95 | 1.757.360.000 | | | | | 95 | 1.758.360.000 | 12,67% | 24,67% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 12,67% | 24,67% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun ditingkat kabupaten (%) | 6,4 | 19.189.902.262 | | 4.767.201.000 | | 5.791.050.908 | | - | | - | - | ##### | 0,00% | 55,02% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian pembangunan drainase dalam jalan kabupaten di Daerah Kabupaten/Kota (8,132 persen) | 0 | 19.189.902.262 | 2.342 | 4.767.201.000 | 8 | 5.791.050.908 | | - | | - | 2.350 | ##### | 0,00% | 55,02% | |
| | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) | 16387 | 18.390.000.000 | - | 4.005.731.000 | 6.700 | 5.791.050.908 | | | | | 6.700 | 9.796.781.908 | 40,89% | 53,27% | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) | 16 | 799.902.262 | - | 761.470.000 | 16 | - | | | | | 16 | 761.470.000 | 100,00% | 95,20% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 43,35% | 55,02% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | 141.923.958.641 | | 3.870.534.000 | | ##### | | - | | - | | ##### | | 37,59% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah di wilayah Daerah Kabupaten Tanah Laut (persen) | 1,76 | 141.923.958.641 | - | 3.870.534.000 | 2 | ##### | | - | | - | 2 | ##### | 97,16% | 37,59% | |
| | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 51 | 141.923.958.641 | - | 3.870.534.000 | 11 | ##### | | | | | 11 | ##### | 21,57% | 37,59% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|--|--|---|-----------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|---|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 21,57% | 37,59% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km / jam) (%) | 85 | 230.505.791.887 | | 7.773.677.324 | | ##### | | - | | - | | ##### | 0,00% | 22,14% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Tercapainya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota (KM) | 48,32 | 230.505.791.887 | 0 | 7.773.677.324 | 13 | ##### | | - | | - | 13 | ##### | 27,85% | 22,14% | | | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) | 36 | 3.999.999.999 | 6 | - | - | 596.473.000 | | | | | 6 | 596.473.000 | 16,67% | 14,91% | | | |
| | Penggantian Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan) | 7 | 19.099.999.556 | - | 5.569.600 | 1 | 112.365.039 | | | | | 1 | 117.934.639 | 14,29% | 0,62% | | | |
| | Pembangunan Jalan | *Panjang Jalan yang Dibangun (KM) | 13 | 50.396.999.025 | 0 | 18.331.200 | 3 | 5.746.196.904 | | | | | 3 | 5.764.528.104 | 20,13% | 11,44% | | | |
| | Rekonstruksi Jalan | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | 14 | 28.359.999.371 | - | 2.049.600 | 2 | ##### | | | | | 2 | ##### | 14,69% | 35,28% | | | |
| | Pelebaran Jalan Menuju Standar | *Panjang Jalan yang Diebarkan Menuju Standar (KM) | 0 | 2.099.999.138 | - | 614.800 | - | 418.981.800 | | | | | - | 419.596.600 | 0,00% | 19,98% | | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | 50 | 9.999.648.350 | - | 2.369.455.000 | 26 | 2.718.667.500 | | | | | 26 | 5.088.122.500 | 52,00% | 50,88% | | | |
| | Rehabilitasi Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan) | 14 | 5.099.999.998 | - | - | 7 | 1.185.421.000 | | | | | 7 | 1.185.421.000 | 50,00% | 23,24% | | | |
| | Pembangunan Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan) | 13 | 30.499.999.517 | - | 6.960.000 | - | 58.152.959 | | | | | - | 65.112.959 | 0,00% | 0,21% | | | |
| | Rehabilitasi Jalan | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 34 | 69.949.998.961 | - | 354.263.124 | 2 | ##### | | | | | 2 | ##### | 5,47% | 27,55% | | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | 10 | 10.999.147.972 | - | 5.016.434.000 | 9 | 3.505.911.000 | | | | | 9 | 8.522.345.000 | 86,24% | 77,48% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 16,82% | 22,14% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase teknologi konstruksi yang diaplikasikan dalam pembangunan (%) | 1,61 | 300.000.000 | | 23.754.516 | | 56.167.530 | | - | | - | | 79.922.046 | 0,00% | 26,64% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | |
| | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Persentase capaian Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (persen) | 30 | 300.000.000 | - | 23.754.516 | 24 | 56.167.530 | | - | | - | 24 | 79.922.046 | 80,00% | 26,64% | | | |
| | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) | 36 | 300.000.000 | - | 23.754.516 | 24 | 56.167.530 | | | | | 24 | 79.922.046 | 66,67% | 26,64% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 66,67% | 26,64% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten (%) | 24,03 | 3.491.729.287 | | 81.100.762 | | 600.790.004 | | - | | - | | 681.890.766 | 0,00% | 19,53% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 926.868.724 | - | 25.175.000 | - | 12.468.300 | | - | | - | - | 37.643.300 | 0,00% | 4,06% | | | |
| | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | 799.632.544 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|---|---|---------------|--|------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | *Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | 127.236.180 | - | 25.175.000 | - | 12.468.300 | | | | | - | 37.643.300 | 0,00% | 29,59% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 2.469.340.563 | - | 46.065.762 | 1 | 561.531.704 | | - | | | - | 607.597.466 | 0,65% | 24,61% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 204.558.000 | - | 10.125.000 | - | 46.856.477 | | | | | - | 56.981.477 | 0,00% | 27,86% | | |
| | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 | 2.264.782.563 | - | 35.940.762 | - | 514.675.227 | | | | | - | 550.615.989 | 0,00% | 24,31% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 95.520.000 | - | 9.860.000 | 79 | 26.790.000 | | - | | | - | 36.650.000 | 78,75% | 38,37% | | |
| | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen) | 80 | 95.520.000 | 30 | 9.860.000 | 33 | 26.790.000 | | | | | 63 | 36.650.000 | 78,75% | 38,37% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 2,15% | 19,53% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | 764.999.996 | | - | | 8.160.000 | | - | | - | | 8.160.000 | | 1,07% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | |
| | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1) | 1 | 99.999.996 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | *Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen) | 1 | 24.999.999 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | *Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) | 1 | 24.999.999 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 24.999.999 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) | 1 | 24.999.999 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1) | 1 | 650.000.000 | - | - | - | 8.160.000 | | - | | - | - | 8.160.000 | 0,00% | 1,26% | | |
| | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) | 5 | 150.000.000 | - | - | - | 3.800.000 | | | | | - | 3.800.000 | 0,00% | 2,53% | | |
| | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | *Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) | 7 | 250.000.000 | - | - | - | 4.360.000 | | | | | - | 4.360.000 | 0,00% | 1,74% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|----------------|--|-------------|---|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) | *Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) | 6 | 250.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase Capaian Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (1) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | *Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 1 | 15.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 1,07% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | 12.704.994.100 | | 111.750.000 | | 2.708.110.000 | | - | | - | | 2.819.860.000 | | 22,19% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Capaian Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (1) | 1 | 50.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | *Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) | 1 | 50.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Capaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (1) | 1 | 12.654.994.100 | - | 111.750.000 | - | 2.708.110.000 | | | | | - | - | 0,00% | 22,28% | |
| | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 480 | 11.649.994.100 | - | 111.750.000 | - | 2.708.110.000 | | | | | - | 2.819.860.000 | 0,00% | 24,20% | |
| | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | *Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) | 1 | 55.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | *Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) | 239 | 950.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 22,19% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | 2.225.500.000 | | 15.800.000 | | 395.230.000 | | - | | - | | 411.030.000 | | 18,47% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 2.225.500.000 | - | 15.800.000 | - | 395.230.000 | | | | | - | 411.030.000 | 0,00% | 18,47% | |
| | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 90 | 2.225.500.000 | - | 15.800.000 | - | 395.230.000 | | | | | - | 411.030.000 | 0,00% | 18,47% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 18,47% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|----------------|--|-------------|-----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|---|
| | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | 44.781.159.196 | | - | | 591.375.000 | | - | | - | | 591.375.000 | | 1,32% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1) | 1 | 44.781.159.196 | - | - | - | 591.375.000 | | - | | - | - | 591.375.000 | 0,00% | 1,32% | |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) | 3 | 300.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utiltas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utiltas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi) | 7 | 44.481.159.196 | - | - | - | 591.375.000 | | | | | - | 591.375.000 | 0,00% | 1,33% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 1,32% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut (Persentase) | 100 | 1.253.752.923 | | 142.643.500 | | 112.799.640 | | - | | - | - | 255.443.140 | 0,00% | 20,37% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut (Persen) | 100 | 394.983.222 | - | 2.395.000 | - | 9.021.000 | | - | | - | - | 11.416.000 | 0,00% | 2,89% | |
| | | Persentase capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut (Persentase) | 100 | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | | | | |
| | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen) | 1 | 349.996.030 | 1 | 2.175.000 | 1 | 1.860.000 | | | | | 1 | 4.035.000 | 50,00% | 1,15% | |
| | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancamen Bencana) | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | 25 | 44.987.192 | 25 | 220.000 | 25 | 7.161.000 | | | | | 13 | 7.381.000 | 50,00% | 16,41% | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Persen) | 100 | 336.744.189 | - | 84.188.500 | - | 23.930.850 | | - | | - | - | 108.119.350 | 0,00% | 32,11% | |
| | | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Persentase) | 100 | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | | | | |
| | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | *Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan) | 1 | 99.110.396 | 1 | 1.080.000 | 1 | 17.809.250 | | | | | 1 | 18.889.250 | 50,00% | 19,06% | |
| | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang) | 25 | 99.103.280 | 25 | 71.404.000 | 25 | 3.137.000 | | | | | 13 | 74.541.000 | 50,00% | 75,22% | |
| | Penyusunan Rencana Kontinjensi | *Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang) | 310 | 49.113.120 | 310 | - | 310 | 234.600 | | | | | 310 | 234.600 | 100,00% | 0,48% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | 15 | 44.499.892 | 15 | - | 15 | - | | | | | 8 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 3 | 44.917.501 | 3 | 11.704.500 | 3 | 2.750.000 | | | | | 2 | 14.454.500 | 50,00% | 32,18% | |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persen) | 100 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | - | |
| | | | | 397.210.973 | | 37.048.000 | | 55.020.000 | | - | | - | | 92.068.000 | | 23,18% | |
| | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persentase) | 100 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | - | |
| | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) | 2 | 245.685.000 | 2 | 9.750.000 | 2 | 11.070.000 | | | | | 1 | 20.820.000 | 50,00% | 8,47% | |
| | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 500 | 99.900.000 | 150 | 16.200.000 | 300 | 10.950.000 | | | | | 300 | 27.150.000 | 60,00% | 27,18% | |
| | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 100 | 51.625.973 | 30 | 11.098.000 | 60 | 33.000.000 | | | | | 60 | 44.098.000 | 60,00% | 85,42% | |
| | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Persen) | 100 | 124.814.539 | - | 19.012.000 | - | 24.827.790 | | - | | - | - | 43.839.790 | 0,00% | 35,12% | |
| | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang didelegasikan (Kegiatan) | 20 | 50.890.000 | 5 | 10.670.000 | 10 | 12.130.000 | | | | | 10 | 22.800.000 | 50,00% | 44,80% | |
| | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | 73.924.539 | 1 | 8.342.000 | 1 | 12.697.790 | | | | | 1 | 21.039.790 | 50,00% | 28,46% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 53,17% | 20,37% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Kertertiban Umum (%) | 100 | 8.539.715.094 | | 1.948.154.756 | | 1.897.596.163 | | - | | - | 100 | 3.845.750.919 | 100,00% | 45,03% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan gangguan keten traman dan keter tiban umum dalam 1 daerah Kab/ Kota (1) | 1 | 8.200.080.237 | 48 | 1.901.314.756 | - | 1.814.213.713 | | - | | - | 48 | 3.715.528.469 | 4840,00% | 45,31% | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 478.950.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1 | 241.275.344 | 1 | 35.995.735 | 1 | 37.279.344 | | | | | 1 | 73.275.079 | 50,00% | 30,37% | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 171 | 5.029.854.908 | 163 | 1.184.194.081 | 163 | 1.124.321.159 | | | | | 163 | 2.308.515.240 | 95,32% | 45,90% | |
| | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | *Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan) | 12 | 2.250.000.000 | 3 | 623.134.940 | 3 | 606.523.210 | | | | | 6 | 1.229.658.150 | 50,00% | 54,65% | |
| | Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | *Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 12 | 199.999.985 | 3 | 57.990.000 | 3 | 46.090.000 | | | | | 6 | 104.080.000 | 50,00% | 52,04% | |
| | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | persentase penurunan pelanggaran PERDA (1) | 1 | 259.634.857 | 20 | 25.465.000 | - | 83.382.450 | | - | | - | 20 | 108.847.450 | 2000,00% | 41,92% | |
| | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 12 | 20.000.000 | 3 | 8.680.000 | 3 | 2.950.000 | | | | | 6 | 11.630.000 | 50,00% | 58,15% | |
| | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 12 | 149.962.572 | - | 5.215.000 | 6 | 35.807.450 | | | | | 6 | 41.022.450 | 50,00% | 27,36% | |
| | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 10 | 89.672.285 | 2 | 11.570.000 | 4 | 44.625.000 | | | | | 6 | 56.195.000 | 60,00% | 62,67% | |
| | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan (Orang) | 4 | 80.000.000 | 1 | 21.375.000 | - | - | | - | | - | 1 | 21.375.000 | 25,00% | 26,72% | |
| | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 3 | 80.000.000 | 1 | 21.375.000 | - | - | | | | | 1 | 21.375.000 | 33,33% | 26,72% | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 73,84% | 45,03% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran (%) (%) | 100 | 7.413.267.929 | | 1.287.260.000 | | 3.140.811.627 | | - | | - | 100 | 4.428.071.627 | 100,00% | 59,73% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (1) | 1 | 7.413.267.929 | 10 | 1.287.260.000 | - | 3.140.811.627 | | - | | - | 10 | 4.428.071.627 | 1000,00% | 59,73% | |
| | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 11 | 50.000.000 | 2 | 6.065.000 | 4 | 8.840.000 | | | | | 6 | 14.905.000 | 54,55% | 29,81% | |
| | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pkiet dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | 1.191.392.082 | 3 | 155.595.000 | 3 | 429.137.027 | | | | | 6 | 584.732.027 | 50,00% | 49,08% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 18 | 6.171.875.847 | - | 1.125.600.000 | 8 | 2.702.834.600 | | | | | 8 | 3.828.434.600 | 44,44% | 62,03% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 45,41% | 59,73% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | 477.073.203 | | 135.690.000 | | 80.552.250 | | - | | - | | 216.242.250 | | 45,33% | Dinas Sosial |
| | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 3.993.081 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 10 | 3.993.081 | 5 | - | - | - | | | | | 5 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas (1) | 1 | 473.080.122 | - | 135.690.000 | - | 80.552.250 | | - | | - | - | 216.242.250 | 0,00% | 45,71% | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | 38.904.412 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 11 | 185.395.509 | 11 | 135.690.000 | 11 | 15.776.450 | | | | | 6 | 151.466.450 | 50,00% | 81,70% | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 182 | 248.780.201 | - | - | 182 | 64.775.800 | | | | | 182 | 64.775.800 | 100,00% | 26,04% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 72,00% | 45,33% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | 3.974.360.281 | | 158.147.400 | | 2.562.271.800 | | - | | - | | 2.720.419.200 | | 68,45% | Dinas Sosial |

| No | 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 RKPD yang devaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|---------------|--|-------------|--------|---------------|---|----|---|----|---|---------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti (Persen 75 %) | 100 | 3.974.360.281 | - | 158.147.400 | - | 2.562.271.800 | | | | | - | 2.720.419.200 | 0,00% | 68,45% | |
| | Penyediaan Pemakanan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 3500 | 3.654.892.485 | - | 9.900.000 | 2.500 | 2.523.080.000 | | | | | 2.500 | 2.532.980.000 | 71,43% | 69,30% | |
| | Penyediaan Alat Bantu | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 7 | 39.993.000 | - | 15.100.000 | - | - | | | | | - | 15.100.000 | 0,00% | 37,76% | |
| | Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | 49.989.171 | - | 5.630.000 | - | 2.595.000 | | | | | - | 8.225.000 | 0,00% | 16,45% | |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 73 | 224.485.625 | - | 125.517.400 | 30 | 36.596.800 | | | | | 30 | 162.114.200 | 41,10% | 72,22% | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | 5.000.000 | - | 2.000.000 | 1 | - | | | | | 1 | 2.000.000 | 50,00% | 40,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 68,07% | 68,45% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sedang | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | 868.754.500 | | 85.423.870 | | 262.435.000 | | - | | - | | 347.858.870 | | 40,04% | Dinas Sosial |
| | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Persentase anak-anak terlantar yang di tangani (0,45) | 45 | 69.939.340 | - | 6.820.000 | - | 5.995.000 | | | | - | - | 12.815.000 | 0,00% | 18,32% | |
| | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | 19.939.776 | - | 4.590.000 | 20 | 2.390.000 | | | | | 20 | 6.980.000 | 33,33% | 35,01% | |
| | Rujukan Anak-Anak Terlantar | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | 19.999.696 | - | 730.000 | 8 | 680.000 | | | | | 8 | 1.410.000 | 32,00% | 7,05% | |
| | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | *Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | 29.999.868 | - | 1.500.000 | 8 | 2.925.000 | | | | | 8 | 4.425.000 | 13,33% | 14,75% | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1) | 1 | 798.815.160 | - | 78.603.870 | - | 256.440.000 | | | | - | - | 335.043.870 | 0,00% | 41,94% | |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 15000 | 249.925.328 | - | - | 12.000 | 225.835.000 | | | | | 12.000 | 225.835.000 | 80,00% | 90,36% | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga) | 70000 | 374.962.745 | - | 58.496.000 | 4.500 | 14.980.000 | | | | | 4.500 | 73.476.000 | 6,43% | 19,60% | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 8000 | 63.955.022 | - | 9.298.920 | 4.500 | 7.065.000 | | | | | 4.500 | 16.363.920 | 56,25% | 25,59% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|----|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | *Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) | 75 | 199.987.196 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | 140.341.301 | - | 60.903.496 | - | - | - | - | - | - | - | 60.903.496 | 0,00% | 43,40% | |
| | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | *Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang) | 7 | 40.381.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) | 100 | 99.960.301 | 80 | 60.903.496 | - | - | | | | | 80 | 60.903.496 | 80,00% | 60,93% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 14,29% | 11,91% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | 5.126.224.565 | | 1.246.340.150 | | 443.754.300 | | - | | - | | 1.690.094.450 | | 32,97% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 5.036.670.967 | - | 1.246.340.150 | - | 418.669.300 | - | - | - | - | 1.665.009.450 | 0,00% | 33,06% | | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) | 4 | 43.554.076 | 2 | 5.527.500 | 3 | 12.133.000 | | | | | 5 | 17.660.500 | 125,00% | 40,55% | |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PHB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) | 12 | 4.993.116.891 | 3 | 1.240.812.650 | 3 | 406.536.300 | | | | | 6 | 1.647.348.950 | 50,00% | 32,99% | |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan (100 Persentase) | 0 | 89.553.598 | - | - | - | 25.085.000 | - | - | - | - | - | 25.085.000 | 0,00% | 28,01% | |
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) | 1 | 89.553.598 | 1 | - | - | 25.085.000 | | | | | 1 | 25.085.000 | 100,00% | 28,01% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 51,51% | 32,97% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | 1.147.085.020 | | 163.485.070 | | 260.874.200 | | - | | - | | 424.359.270 | | 36,99% | UPT Balai Latihan Kerja |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan kluster kompetensi (Persen) | 100 | 1.147.085.020 | - | 163.485.070 | - | 260.874.200 | - | - | - | - | - | 424.359.270 | 0,00% | 36,99% | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 192 | 950.440.326 | 32 | 163.485.070 | 32 | 215.899.200 | | | | | 64 | 379.384.270 | 33,33% | 39,92% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|---|---|--|---|-------------|--|-------------|-------|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) | 10 | 59.648.715 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) | 51 | 136.995.979 | - | - | 16 | 44.975.000 | | | | | 16 | 44.975.000 | 31,37% | 32,83% | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 31,37% | 36,99% | | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | 573.598.965 | | 173.380.651 | | 108.387.284 | | - | | - | | 281.767.935 | | 49,12% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG (Persen) | 100 | 126.266.933 | - | - | - | 8.389.784 | | - | | - | - | 8.389.784 | 0,00% | 6,64% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 49 | 59.219.365 | - | - | 11 | 8.389.784 | | | | | 11 | 8.389.784 | 22,45% | 14,17% | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah) | 43 | 67.047.568 | 12 | - | - | - | | | | | 12 | - | 27,91% | 0,00% | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Pembinaan pada Kelompok Industri Rumahang (41 Kelompok) | 0 | 447.332.032 | - | 173.380.651 | - | 99.997.500 | | - | | - | - | 273.378.151 | 0,00% | 61,11% | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang) | 2800 | 447.332.032 | 315 | 173.380.651 | 1.195 | 99.997.500 | | | | | 1.510 | 273.378.151 | 53,93% | 61,11% | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 47,64% | 49,12% | | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | 227.657.573 | | 10.980.000 | | 31.324.880 | | - | | - | | 42.304.880 | | 18,58% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Persen) | 85 | 107.835.056 | - | 4.025.000 | - | 15.564.880 | | - | | - | - | 19.589.880 | 0,00% | 18,17% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | 99.089.626 | - | - | 3 | 15.327.440 | | | | | 3 | 15.327.440 | 30,00% | 15,47% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|---|---------------|--|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah) | 25 | 8.745.430 | 25 | 4.025.000 | - | 237.440 | | | | | 6 | 4.262.440 | 25,00% | 48,74% | | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 119.822.517 | - | 6.955.000 | - | 15.760.000 | - | | - | | - | 22.715.000 | 0,00% | 18,96% | | | |
| | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik (Orang) | 14 | 119.822.517 | 6 | 6.955.000 | 4 | 15.760.000 | | | | | 10 | 22.715.000 | 71,43% | 18,96% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 51,61% | 18,58% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | 199.137.799 | | 6.790.000 | | 13.193.014 | | - | | - | | 19.983.014 | | 10,03% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD (11 Kecamatan) | 0 | 199.137.799 | - | 6.790.000 | - | 13.193.014 | - | | - | | - | 19.983.014 | 0,00% | 10,03% | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | 199.137.799 | - | 6.790.000 | 1 | 13.193.014 | | | | | 1 | 19.983.014 | 50,00% | 10,03% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 50,00% | 10,03% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | 357.885.352 | | 20.077.840 | | 52.774.143 | | - | | - | | 72.851.983 | | 20,36% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 149.827.569 | - | 14.167.840 | - | 16.774.000 | | - | | - | - | 30.941.840 | 0,00% | 20,65% | | | |
| | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | *Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu (Kegiatan) | 10 | 149.827.569 | - | 14.167.840 | 4 | 16.774.000 | | | | | 4 | 30.941.840 | 40,00% | 20,65% | | | |
| | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 208.057.783 | - | 5.910.000 | - | 36.000.143 | - | | - | | - | 41.910.143 | 0,00% | 20,14% | | | |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang) | 45 | 208.057.783 | 7 | 5.910.000 | 21 | 36.000.143 | | | | | 28 | 41.910.143 | 62,22% | 20,14% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 52,92% | 20,36% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Desa Mandiri Pangan (Desa) | 1 | 548.873.271 | | 4.555.000 | | 264.564.000 | | - | | - | | 269.119.000 | 0,00% | 49,03% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | persentase capaian Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 100 | 548.873.271 | 25 | 4.555.000 | 25 | 264.564.000 | - | - | - | - | 50 | 269.119.000 | 50,00% | 49,03% | |
| | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit) | 1 | 221.821.405 | - | - | 1 | 217.900.000 | | | | | 1 | 217.900.000 | 100,00% | 98,23% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan) | 1 | 36.746.000 | - | 375.000 | - | 29.020.000 | | | | | - | 29.395.000 | 0,00% | 80,00% | |
| | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit) | 1 | 290.305.866 | - | 4.180.000 | - | 17.644.000 | | | | | - | 21.824.000 | 0,00% | 7,52% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 40,41% | 49,03% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah (%) | 100 | 1.229.891.933 | | 50.246.400 | | 574.981.950 | - | - | - | - | 625.228.350 | 0,00% | 50,84% | | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase capaian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 100 | 155.943.099 | 25 | 14.535.000 | 25 | 31.745.000 | - | - | - | - | 50 | 46.280.000 | 50,00% | 29,68% | |
| | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) | 1 | 28.540.760 | - | - | - | 3.000.000 | | | | | - | 3.000.000 | 0,00% | 10,51% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan) | 1 | 127.402.339 | - | 14.535.000 | - | 28.745.000 | | | | | - | 43.280.000 | 0,00% | 33,97% | |
| | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (1) | 100 | 782.471.266 | 25 | 1.616.400 | 25 | 470.798.930 | - | - | - | - | 50 | 472.415.330 | 50,00% | 60,37% | |
| | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) | 48 | 651.894.000 | - | - | - | 461.932.150 | | | | | - | 461.932.150 | 0,00% | 70,86% | |
| | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton) | 20 | 130.577.266 | - | 1.616.400 | - | 8.866.780 | | | | | - | 10.483.180 | 0,00% | 8,03% | |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Persentase Capaian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (1) | 100 | 291.477.568 | 25 | 34.095.000 | 25 | 72.438.020 | - | - | - | - | 50 | 106.533.020 | 50,00% | 36,55% | |
| | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | 1 | 20.720.600 | - | - | - | 860.000 | | | | | - | 860.000 | 0,00% | 4,15% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) | 1 | 199.632.135 | - | 32.345.000 | - | 51.410.740 | | | | | - | 83.755.740 | 0,00% | 41,96% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|---------------------------------------|--|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) | 1 | 71.124.833 | - | 1.750.000 | - | 20.167.280 | | | | | - | 21.917.280 | 0,00% | 30,82% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 50,84% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | | |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Jumlah Desa Rawan Pangan (Desa) | 15 | 221.114.978 | | 135.903.780 | | 6.013.500 | | - | | - | - | 141.917.280 | 0,00% | 64,18% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | |
| | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota (1) | 100 | 221.114.978 | 25 | 135.903.780 | 25 | 6.013.500 | | - | | - | 50 | 141.917.280 | 50,00% | 64,18% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) | 1 | 221.114.978 | 1 | 135.903.780 | 1 | 6.013.500 | | | | | 1 | 141.917.280 | 100,00% | 64,18% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 100,00% | 64,18% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Rendah | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar yang Sesuai Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (%) | 100 | 174.123.665 | | 21.654.121 | | 99.206.091 | | - | | - | - | 120.860.212 | 0,00% | 69,41% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | |
| | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (1) | 100 | 174.123.665 | 25 | 21.654.121 | 25 | 99.206.091 | | - | | - | 50 | 120.860.212 | 50,00% | 69,41% | | |
| | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | 77.114.989 | - | 13.391.385 | - | 15.018.326 | | | | | - | 28.409.711 | 0,00% | 36,84% | | |
| | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) | 1 | 97.008.676 | - | 8.262.736 | 2 | 84.187.765 | | | | | 2 | 92.450.501 | 200,00% | 95,30% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 111,43% | 69,41% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sedang | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Cakupan penyelesaian konflik tanah (%) | 100 | 1.147.165.884 | | 25.790.000 | | 176.686.987 | | - | | - | - | 202.476.987 | 0,00% | 17,65% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 1.147.165.884 | - | 25.790.000 | 27 | 176.686.987 | | - | | - | 27 | 202.476.987 | 26,65% | 17,65% | | |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah (%) | 0 | | 7 | | 27 | | | | | | 34 | | 0,00% | | | |
| | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 351.481.322 | - | 25.790.000 | - | 135.136.987 | | | | | - | 160.926.987 | 0,00% | 45,79% | | |
| | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 3 | 795.684.562 | - | - | 1 | 41.550.000 | | | | | 1 | 41.550.000 | 33,33% | 5,22% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 23,12% | 17,65% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%) | 100 | 311.120.567 | | 32.738.600 | | 141.027.000 | | - | | - | - | 173.765.600 | 0,00% | 55,85% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | |
| | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut (%) | 100 | 311.120.567 | 11 | 32.738.600 | 25 | 141.027.000 | | - | | - | 36 | 173.765.600 | 35,52% | 55,85% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang devaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|---|---|--|--|-------------|---|------------|----|-------------|-----|----|----|----|---|-------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | 311.120.567 | - | 32.738.600 | - | 141.027.000 | | | | | - | 173.765.600 | 0,00% | 55,85% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 55,85% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | 683.454.696 | | 19.400.000 | | 105.463.200 | | - | | - | | 124.863.200 | | 18,27% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | |
| | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Rencana Perindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut (1) | 1 | 487.698.688 | - | 19.400.000 | - | 76.843.200 | | - | | - | - | 96.243.200 | 0,00% | 19,73% | | |
| | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 487.698.688 | - | 19.400.000 | - | 76.843.200 | | | | | - | 96.243.200 | 0,00% | 19,73% | | |
| | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota (1) | 1 | 195.756.008 | - | - | - | 28.620.000 | | - | | - | - | 28.620.000 | 0,00% | 14,62% | | |
| | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 1 | 195.756.008 | - | - | - | 28.620.000 | | | | | - | 28.620.000 | 0,00% | 14,62% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 18,27% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | 627.775.687 | | 11.279.999 | | 184.573.440 | | - | | - | | 195.853.439 | | 31,20% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (1) | 1 | 444.331.836 | - | 1.499.999 | - | 117.794.900 | | - | | - | - | 119.294.899 | 0,00% | 26,85% | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dieksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | 1 | 285.371.139 | - | 1.499.999 | - | 85.502.900 | | | | | - | 87.002.899 | 0,00% | 30,49% | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dieksanakan (Dokumen) | 2 | 158.960.697 | - | - | - | 32.292.000 | | | | | - | 32.292.000 | 0,00% | 20,31% | | |
| | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (1) | 1 | 94.999.896 | - | 1.100.000 | - | 28.582.440 | | - | | - | - | 29.682.440 | 0,00% | 31,24% | | |
| | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dieksanakan (Laporan) | 1 | 94.999.896 | - | 1.100.000 | - | 28.582.440 | | | | | - | 29.682.440 | 0,00% | 31,24% | | |
| | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tanah Laut (1) | 1 | 88.443.955 | - | 8.680.000 | - | 38.196.100 | | - | | - | - | 46.876.100 | 0,00% | 53,00% | | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|------------|-------|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------------|---|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase capaian fasilitas pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (1) | 1 | 49.999.603 | - | 5.025.000 | - | 7.540.000 | | - | | - | - | 12.565.000 | 0,00% | 25,13% | |
| | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan) | 4 | 49.999.603 | 2 | 5.025.000 | 3 | 7.540.000 | | | | | 5 | 12.565.000 | 125,00% | 25,13% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 125,00% | 25,13% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | 143.342.638 | | 22.679.000 | | 7.540.000 | | - | | - | | 30.219.000 | | 21,08% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | Pengelolaan Sampah | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1) | 1 | 143.342.638 | - | 22.679.000 | - | 7.540.000 | | - | | - | - | 30.219.000 | 0,00% | 21,08% | |
| | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | 5 | 143.342.638 | 2 | 22.679.000 | - | 7.540.000 | | | | | 2 | 30.219.000 | 40,00% | 21,08% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 40,00% | 21,08% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | 3.955.272.601 | | 10.740.947 | | 401.840.193 | | - | | - | | 412.581.140 | | 10,43% | UPTD Kebersihan |
| | Pengelolaan Sampah | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1) | 1 | 3.955.272.601 | - | 10.740.947 | - | 401.840.193 | | - | | - | - | 412.581.140 | 0,00% | 10,43% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen) | 1 | 199.775.000 | - | 1.500.000 | - | 102.895.000 | | | | | - | 104.395.000 | 0,00% | 52,26% | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 1 | 1.874.290.563 | - | - | - | 21.445.000 | | | | | - | 21.445.000 | 0,00% | 1,14% | |
| | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | 15300 | 1.881.207.038 | 2.505 | 9.240.947 | 5.769 | 277.500.193 | | | | | 5.769 | 286.741.140 | 37,70% | 15,24% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 17,93% | 10,43% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | 4.696.405.985 | | 4.950.000 | | 298.929.850 | | - | | - | | 303.879.850 | | 6,47% | UPTD Laboratorium Lingkungan |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|-----------|----|----|--|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%) | 1 | 4.696.405.985 | - | 4.950.000 | - | 298.929.850 | | - | | - | - | 303.879.850 | 0,00% | 6,47% | |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh lsaboratorium lingkungan (Dokumen) | 5 | 4.696.405.985 | 2 | 4.950.000 | | 298.929.850 | | | | | 7 | 303.879.850 | 140,00% | 6,47% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 140,00% | 6,47% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | 199.087.350 | | 63.315.000 | | 75.740.000 | | - | | - | | 139.055.000 | | 69,85% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk (47000 Dokumen) | 0 | 199.087.350 | - | 63.315.000 | - | 75.740.000 | | - | | - | - | 139.055.000 | 0,00% | 69,85% | |
| | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 12 | 199.087.350 | 3 | 63.315.000 | | 75.740.000 | | | | | 6 | 139.055.000 | 50,00% | 69,85% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50,00% | 69,85% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sedang | |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | 109.666.614 | | 28.528.000 | | 30.990.000 | | - | | - | | 59.518.000 | | 54,27% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil (10250 Dokumen) | 0 | 109.666.614 | - | 28.528.000 | - | 30.990.000 | | - | | - | - | 59.518.000 | 0,00% | 54,27% | |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | 4 | 109.666.614 | 4 | 28.528.000 | - | 30.990.000 | | | | | 4 | 59.518.000 | 100,00% | 54,27% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 100,00% | 54,27% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | 830.683.832 | | 336.289.168 | | 194.721.996 | | - | | - | | 531.011.164 | | 63,92% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Data Kependudukan yang Disajikan dan Dimanfaatkan (100 Persentase) | 0 | 478.728.832 | - | 273.309.096 | - | 82.850.235 | | - | | - | - | 356.159.331 | 0,00% | 74,40% | |
| | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | 248 | 29.985.172 | 62 | - | | 62 | | 4.247.934 | | | 124 | 4.247.934 | 50,00% | 14,17% | |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | 5 | 448.743.660 | - | 273.309.096 | - | 78.602.301 | | | | | - | 351.911.397 | 0,00% | 78,42% | |
| | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 12 | 351.955.000 | - | 62.980.072 | - | 111.871.761 | | - | | - | - | 174.851.833 | 0,00% | 49,68% | |
| | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 12 | 351.955.000 | 3 | 62.980.072 | | 111.871.761 | | | | | 6 | 174.851.833 | 50,00% | 49,68% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 22,99% | 63,92% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENATAAN DESA | | | 522.955.294 | | 80.196.500 | | 8.200.000 | | - | | - | | 88.396.500 | | 16,90% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa (Desa) | 10 | 522.955.294 | - | 80.196.500 | - | 8.200.000 | | - | | - | - | 88.396.500 | 0,00% | 16,90% | |
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | *Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa) | 1 | 87.208.912 | - | 4.000.000 | - | - | | | | | - | 4.000.000 | 0,00% | 4,59% | |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa) | 14 | 435.746.382 | - | 76.196.500 | - | 8.200.000 | | | | | - | 84.396.500 | 0,00% | 19,37% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 16,90% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | 265.831.138 | | 41.280.400 | | 82.218.200 | | - | | - | | 123.498.600 | | 46,46% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|---------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Jumlah Kerjasama Antar Desa (Desa) | 1 | 265.831.138 | - | 41.280.400 | - | 82.218.200 | | - | - | - | - | 123.498.600 | 0,00% | 46,46% | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 126.416.337 | - | 29.100.000 | - | 77.188.200 | | | | | - | 106.288.200 | 0,00% | 84,08% | |
| | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 2 | 139.414.801 | - | 12.180.400 | - | 5.030.000 | | | | | - | 17.210.400 | 0,00% | 12,34% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 46,46% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | 4.454.377.931 | | 1.164.955.632 | | 990.047.868 | | - | - | - | | 2.155.003.500 | | 48,38% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dbina Administrasiya (Desa) | 130 | 4.454.377.931 | - | 1.164.955.632 | - | 990.047.868 | | - | | - | - | 2.155.003.500 | 0,00% | 48,38% | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 169.456.269 | - | 122.659.200 | 1 | 17.336.880 | | | | | 1 | 139.996.080 | 100,00% | 82,61% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen) | 1 | 89.264.966 | - | 600.000 | - | 3.301.000 | | | | | - | 3.901.000 | 0,00% | 4,37% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | 197.858.041 | 1 | 172.538.300 | - | 12.450.000 | | | | | 1 | 184.988.300 | 100,00% | 93,50% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen) | 1 | 2.677.630.293 | - | 647.028.132 | - | 490.582.888 | | | | | - | 1.137.611.020 | 0,00% | 42,49% | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) | 15 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | *Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan) | 1 | 573.193.208 | - | 27.490.000 | - | 297.807.000 | | | | | - | 325.297.000 | 0,00% | 56,75% | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen) | 1 | 47.189.248 | - | 3.080.000 | - | 13.603.500 | | | | | - | 16.683.500 | 0,00% | 35,35% | |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan) | 1 | 74.694.485 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen) | 1 | 83.791.501 | - | 34.736.000 | - | 32.605.000 | | | | | - | 67.341.000 | 0,00% | 80,37% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen) | 1 | 176.551.448 | - | 57.323.000 | - | 48.716.000 | | | | | - | 106.039.000 | 0,00% | 60,06% | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) | 260 | 126.498.400 | - | - | - | 1.260.000 | | | | | - | 1.260.000 | 0,00% | 1,00% | |
| | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 3 | 238.250.072 | - | 99.501.000 | 3 | 72.385.600 | | | | | 3 | 171.886.600 | 100,00% | 72,15% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 13,59% | 48,38% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | 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 RKPD yang devaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|---|--|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|---|-------------|--|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | 1.496.600.797 | | 278.948.880 | | 551.879.749 | | - | | - | | 830.828.629 | | 55,51% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LAD yang dbina Jumlah LKD yang dbina (Jumlah 3 Jumlah) | 39 | 1.496.600.797 | - | 278.948.880 | - | 551.879.749 | - | - | - | - | - | 830.828.629 | 0,00% | 55,51% | | |
| | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 1 | 95.702.935 | - | 20.859.000 | - | 47.312.000 | | | | | - | 68.171.000 | 0,00% | 71,23% | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dtingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 1 | 73.100.934 | - | 26.589.000 | - | 25.184.100 | | | | | - | 51.773.100 | 0,00% | 70,82% | | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 2 | 145.658.032 | - | 37.542.500 | - | 48.831.500 | | | | | - | 86.374.000 | 0,00% | 59,30% | | |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 | 434.329.859 | - | 73.392.100 | - | 104.173.280 | | | | | - | 177.565.380 | 0,00% | 40,88% | | |
| | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 1 | 747.809.037 | - | 120.566.280 | - | 326.378.869 | | | | | - | 446.945.149 | 0,00% | 59,77% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 55,51% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | 436.970.664 | | 15.997.777 | | 170.701.109 | | - | | - | | 186.698.886 | | 42,73% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Sekolah Siga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut (Sekolah) | 2 | 19.702.000 | - | - | - | 7.175.000 | - | - | - | - | - | 7.175.000 | 0,00% | 36,42% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|---------------|--|-------------|---|---------------|-------------------------------|----|---|----|--|---------------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | *Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan) | 2 | 19.702.000 | - | - | 1 | 7.175.000 | | | | | 1 | 7.175.000 | 50,00% | 36,42% | |
| | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa (23,70 Persen) | 0 | 417.268.664 | - | 15.997.777 | - | 163.526.109 | - | - | - | - | - | 179.523.886 | 0,00% | 43,02% | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 11 | 79.979.750 | 2 | 4.215.000 | 3 | 17.000.000 | | | | | 5 | 21.215.000 | 45,45% | 26,53% | |
| | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) | 10 | 112.200.000 | - | - | 4 | 40.500.000 | | | | | 4 | 40.500.000 | 40,00% | 36,10% | |
| | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 12 | 210.094.800 | 3 | 11.782.777 | 3 | 98.336.401 | | | | | 6 | 110.119.178 | 50,00% | 52,41% | |
| | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain | *Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) | 6 | 14.994.114 | - | - | 3 | 7.689.708 | | | | | 3 | 7.689.708 | 50,00% | 51,28% | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 46,60% | 42,73% | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | 4.453.292.244 | | 144.619.784 | | 1.668.909.250 | | - | | - | | 1.813.529.034 | | 40,72% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Persen) | 8,53 | 1.152.073.114 | - | - | - | 510.423.250 | | | - | - | - | 510.423.250 | 0,00% | 44,30% | |
| | Pengendalian Program KKBPK | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) | 2 | 79.850.000 | - | - | 1 | 21.650.000 | | | | | 1 | 21.650.000 | 50,00% | 27,11% | |
| | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 10 | 342.606.000 | 4 | - | 2 | 156.283.250 | | | | | 6 | 156.283.250 | 60,00% | 45,62% | |
| | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 10 | 165.000.000 | 1 | - | 5 | 64.200.000 | | | | | 6 | 64.200.000 | 60,00% | 38,91% | |
| | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 1 | 307.129.314 | - | - | - | 178.380.000 | | | | | - | 178.380.000 | 0,00% | 58,08% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | 59.997.800 | - | - | - | 14.250.000 | | | | | - | 14.250.000 | 0,00% | 23,75% | |
| | Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) | 202 | 197.490.000 | 22 | - | 55 | 75.660.000 | | | | | 77 | 75.660.000 | 38,12% | 38,31% | |
| | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKKB) | Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan (Persen) | 100 | 2.372.578.450 | - | 48.560.000 | - | 896.800.000 | | - | | - | - | 945.360.000 | 0,00% | 39,85% | |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 556 | 2.372.578.450 | 556 | 48.560.000 | - | 896.800.000 | | | | | 139 | 945.360.000 | 25,00% | 39,85% | |
| | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Meningkatnya Pelayanan KB (75,70 Persen) | 0 | 609.710.680 | - | 96.059.784 | - | 158.396.000 | | - | | - | - | 254.455.784 | 0,00% | 41,73% | |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 570 | 500.117.571 | 163 | 82.070.000 | - | 130.261.000 | | | | | 163 | 212.331.000 | 28,60% | 42,46% | |
| | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 23 | 83.602.740 | 3 | 4.070.000 | - | 27.735.000 | | | | | 3 | 31.805.000 | 13,04% | 38,04% | |
| | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) | 66 | 25.990.369 | 33 | 9.919.784 | - | 400.000 | | | | | 33 | 10.319.784 | 50,00% | 39,71% | |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Persen) | 100 | 318.930.000 | - | - | - | 103.290.000 | | - | | - | - | 103.290.000 | 0,00% | 32,39% | |
| | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | *Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | 1 | 3.650.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan dan Pengeblan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengeblan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 20 | 315.280.000 | - | - | - | 103.290.000 | | | | | - | 103.290.000 | 0,00% | 32,76% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 26,49% | 40,72% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|---|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | 2.920.652.574 | | 104.717.028 | | 516.334.600 | | - | | - | | 621.051.628 | | 21,26% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk (252 Kelompok) | 0 | 1.238.552.574 | - | 104.717.028 | - | 120.154.600 | | - | | - | - | 224.871.628 | 0,00% | 18,16% | |
| | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | *Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) | 11 | 105.270.000 | - | - | - | 15.435.000 | | | | | - | 15.435.000 | 0,00% | 14,66% | |
| | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)) | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 1 | 69.988.559 | 1 | 17.523.784 | 1 | 4.250.000 | | | | | 1 | 21.773.784 | 50,00% | 31,11% | |
| | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)) | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 22 | 769.889.640 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)) | *Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) (Orang) | 132 | 124.990.135 | 44 | 18.763.784 | - | 28.839.000 | | | | | 44 | 47.602.784 | 33,33% | 38,09% | |
| | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)) | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | 1 | 168.414.240 | 1 | 68.429.460 | - | 71.630.600 | | | | | 0 | 140.060.060 | 25,00% | 83,16% | |
| | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Persen) | 100 | 1.682.100.000 | - | - | - | 396.180.000 | | - | | - | - | 396.180.000 | 0,00% | 23,55% | |
| | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) | 10 | 801.000.000 | 1 | - | - | 285.300.000 | | | | | 1 | 285.300.000 | 10,00% | 35,62% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|--|--|----------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pendampingan Keluarga Bersiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/keahiran, Beduta/Balita) | *Jumlah Keluarga Bersiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/keahiran, Beduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | 10 | 881.100.000 | - | - | - | 110.880.000 | | | | | - | 110.880.000 | 0,00% | 12,58% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 6,81% | 21,26% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Indeks Kelancaran Lalulintas (Indeks) | 0,35 | 24.097.851.267 | | 2.399.715.951 | | 4.077.201.695 | | - | | - | | 6.476.917.646 | 0,00% | 26,88% | Dinas Perhubungan | |
| | | Persentase prasarana perhubungan (Persen) | 100 | | | | | | | | | | | | 0,00% | | | |
| | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut (1) | 1 | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | 500.000.000 | - | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 25,00% | 0,00% | | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut (0,318) | 318 | 21.747.275.983 | - | 2.231.675.951 | - | 3.798.637.695 | | - | | - | - | 6.030.313.646 | 0,00% | 27,73% | | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 327 | 21.683.275.986 | - | 2.222.475.951 | - | 3.792.192.695 | | | | | | 6.014.668.646 | 0,00% | 27,74% | | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 100 | 63.999.997 | - | 9.200.000 | - | 6.445.000 | | | | | | 15.645.000 | 0,00% | 24,45% | | |
| | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar (0,5) | 5 | 24.988.000 | - | - | - | 21.172.000 | | - | | - | - | 21.172.000 | 0,00% | 84,73% | | |
| | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | *Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) | 1 | 24.988.000 | - | - | 1 | 21.172.000 | | | | | 1 | 21.172.000 | 80,00% | 84,73% | | |
| | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (0,333) | 333 | 188.790.750 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | 188.790.750 | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani (0,5) | 5 | 444.999.850 | - | 7.500.000 | - | 11.000.000 | | - | | - | - | 18.500.000 | 0,00% | 4,16% | | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 1 | 149.999.850 | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) | 1800 | 45.000.000 | 300 | 7.500.000 | - | - | | | | | 300 | 7.500.000 | 16,67% | 16,67% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|---|-------------|--------------------------------------|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) | 12 | 250.000.000 | - | - | - | 11.000.000 | | | | | - | 11.000.000 | 0,00% | 4,40% | |
| | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (0.2211) | 2211 | 457.560.714 | - | 77.050.000 | - | 157.787.000 | - | - | - | - | - | 234.837.000 | 0,00% | 51,32% | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | 340.550.000 | 3 | 74.080.000 | 3 | 85.542.000 | | | | | 6 | 159.622.000 | 50,00% | 46,87% | |
| | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 4 | 9.384.880 | - | 2.250.000 | - | 2.250.000 | | | | | - | 4.500.000 | 0,00% | 47,95% | |
| | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 1 | 107.625.834 | - | 720.000 | - | 69.995.000 | | | | | - | 70.715.000 | 0,00% | 65,70% | |
| | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan (1) | 1 | 83.290.970 | - | 440.000 | - | 3.050.000 | - | - | - | - | - | 3.490.000 | 0,00% | 4,19% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 15 | 24.930.970 | 3 | 440.000 | 3 | 2.510.000 | | | | | 6 | 2.950.000 | 40,00% | 11,83% | |
| | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | *Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) | 2 | 40.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | *Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan) | 6 | 18.360.000 | - | - | - | 540.000 | | | | | - | 540.000 | 0,00% | 2,94% | |
| | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia (unit) | 6 | 650.945.000 | - | 83.050.000 | - | 85.555.000 | - | - | - | - | - | 168.605.000 | 0,00% | 25,90% | |
| | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Ameda Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 6 | 650.945.000 | 6 | 83.050.000 | - | 85.555.000 | | | | | 6 | 168.605.000 | 100,00% | 25,90% | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 4,08% | 26,88% | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten (Persen) | 100 | 179.876.000 | | 3.780.000 | | 6.615.000 | | - | | - | - | 10.395.000 | 0,00% | 5,78% | Dinas Perhubungan |
| | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (1) | 1 | 29.876.000 | - | 3.780.000 | - | 6.615.000 | | - | | - | - | 10.395.000 | 0,00% | 34,79% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 29.876.000 | - | 3.780.000 | - | 6.615.000 | | | | | - | 10.395.000 | 0,00% | 34,79% | | | |
| | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (1) | 1 | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pembangunan Demaga Sungai dan Danau | *Jumlah Demaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit) | 1 | 150.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 5,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase tersebarnya Informasi publik di Kabupaten Tanah Laut (%) | 90 | 3.893.710.566 | | 1.928.073.555 | | 430.686.000 | | - | | - | | 2.358.759.555 | 0,00% | 60,58% | Dinas Komunikasi dan Informatika | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Persen) | 100 | 3.893.710.566 | 50 | 1.928.073.555 | 3 | 430.686.000 | | - | | - | 53 | 2.358.759.555 | 53,00% | 60,58% | | | |
| | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen) | 12 | 21.996.500 | 3 | 3.735.000 | 1 | 600.000 | | | | | 4 | 4.335.000 | 33,33% | 19,71% | | | |
| | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen) | 12 | 50.000.000 | 3 | 4.421.250 | 1 | 10.308.750 | | | | | 4 | 14.730.000 | 33,33% | 29,46% | | | |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen) | 12 | 1.889.076.000 | 3 | 268.200.000 | 1 | 380.200.000 | | | | | 4 | 648.400.000 | 33,33% | 34,32% | | | |
| | Pelayanan Informasi Publik | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen) | 120 | 330.550.000 | 67 | 94.742.305 | 16 | 38.527.250 | | | | | 83 | 133.269.555 | 69,17% | 40,32% | | | |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminaskan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen) | 3 | 29.981.828 | 1 | 3.555.000 | - | 1.050.000 | | | | | 1 | 4.605.000 | 33,33% | 15,36% | | | |
| | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 20 | 1.572.106.238 | 18 | 1.553.420.000 | - | - | | | | | 18 | 1.553.420.000 | 90,00% | 98,81% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 59,25% | 60,58% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Rendah | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%) | 100 | 4.034.457.462 | | 1.299.509.999 | | 1.339.699.001 | | - | | - | | 2.639.209.000 | 0,00% | 65,42% | Dinas Komunikasi dan Informatika | | |
| | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota (Persen) | 100 | 3.930.057.462 | 30 | 1.299.509.999 | 4 | 1.339.699.001 | | - | | - | 34 | 2.639.209.000 | 34,00% | 67,15% | | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | *Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit) | 1 | 3.930.057.462 | - | 1.299.509.999 | 1 | 1.339.699.001 | | | | | 1 | 2.639.209.000 | 100,00% | 67,15% | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|--|--|---|---|---------------|--|------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|--------|---|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 104.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | *Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit) | 3 | 104.400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 97,41% | 65,42% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sedang | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | 129.999.390 | | 7.817.000 | | 11.118.000 | | - | | - | | 18.935.000 | | 14,57% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | | |
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Capaian Pemeriksaan dan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Persentase) | 0 | 129.999.390 | - | 7.817.000 | - | 11.118.000 | | - | | - | | 18.935.000 | 0,00% | 14,57% | | | |
| | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 18 | 129.999.390 | - | 7.817.000 | - | 11.118.000 | | | | | | 18.935.000 | 0,00% | 14,57% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 14,57% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | 36.699.775 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | | |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (100 Persentase) | 0 | 36.699.775 | - | - | - | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 3 | 36.699.775 | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | 128.028.674 | | 39.015.000 | | - | | - | | - | | 39.015.000 | | 30,47% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | | |
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (100 Persentase) | 0 | 128.028.674 | - | 39.015.000 | - | - | | - | | - | | 39.015.000 | 0,00% | 30,47% | | | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 50 | 128.028.674 | 25 | 39.015.000 | 25 | - | | | | | 25 | 39.015.000 | 50,00% | 30,47% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 50,00% | 30,47% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | 5.695.273.877 | | 41.715.745 | | 950.482.480 | | - | | - | | 992.198.225 | | 17,42% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|--|--|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|--|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase capaian Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (100 Persentase) | 0 | 5.695.273.877 | - | 41.715.745 | - | 950.482.480 | | | | | - | 992.198.225 | 0,00% | 17,42% | |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 140 | 5.132.921.404 | 33 | 41.015.745 | 141 | 846.869.058 | | | | | 141 | 887.884.803 | 100,71% | 17,30% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 20 | 149.999.398 | 3 | 700.000 | 3 | 2.950.000 | | | | | 3 | 3.650.000 | 15,00% | 2,43% | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | 75 | 412.353.075 | - | - | 25 | 100.663.422 | | | | | 25 | 100.663.422 | 33,33% | 24,41% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 93,58% | 17,42% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor (pelaku usaha) | 25 | 39.948.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | persentase capaian pembuatan peta potensi investasi (1) | 1 | 39.948.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 39.948.275 | 1 | - | - | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | investor yang menanamkan modal (investor) | 100 | 449.999.429 | 2.680.000 | 158.014.332 | - | - | - | - | - | - | 160.694.332 | 0,00% | 35,71% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota (1) | 1 | 449.999.429 | - | 2.680.000 | - | 158.014.332 | - | - | - | - | 160.694.332 | 0,00% | 35,71% | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | 449.999.429 | 1 | 2.680.000 | 2 | 158.014.332 | | | | | 3 | 160.694.332 | 60,00% | 35,71% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 60,00% | 35,71% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan (jumlah izin) | 2750 | 197.778.224 | 41.235.000 | 49.765.000 | - | - | - | - | - | - | 91.000.000 | 0,00% | 46,01% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | persentase capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 197.778.224 | - | 41.235.000 | - | 49.765.000 | - | - | - | - | 91.000.000 | 0,00% | 46,01% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|------------|-----|------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 2650 | 119.968.800 | 327 | 15.135.000 | 111 | 41.865.000 | | | | | 438 | 57.000.000 | 16,53% | 47,51% | |
| | Penyediaan dan pengeblaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 24 | 34.988.966 | 6 | 1.530.000 | 6 | 4.070.000 | | | | | 12 | 5.600.000 | 50,00% | 16,01% | |
| | Pementauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pementauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 25 | 42.820.458 | 3 | 24.570.000 | 5 | 3.830.000 | | | | | 8 | 28.400.000 | 32,00% | 66,32% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 25,80% | 46,01% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase pelaku usaha yang di bina (persen) | 20 | 288.780.990 | | 31.726.200 | | 97.634.200 | | - | | - | | 129.360.400 | 0,00% | 44,80% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (1) | 1 | 288.780.990 | - | 31.726.200 | - | 97.634.200 | | - | | - | | 129.360.400 | 0,00% | 44,80% | |
| | Penyelesaian Pemmasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | *Jumlah Penyelesaian Pemmasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) | 5 | 43.316.498 | - | - | 2 | 11.830.000 | | | | | 2 | 11.830.000 | 40,00% | 27,31% | |
| | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 134 | 158.830.980 | - | 23.816.200 | 94 | 76.369.200 | | | | | 94 | 100.185.400 | 70,15% | 63,08% | |
| | Pengawasan Penanaman Modal | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 8 | 86.633.512 | 6 | 7.910.000 | - | 9.435.000 | | | | | 6 | 17.345.000 | 75,00% | 20,02% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 67,08% | 44,80% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | persentase pemanfaatan informasi penanaman modal (persen) | 100 | 190.181.992 | | 77.300.000 | | 52.496.450 | | - | | - | | 129.796.450 | 0,00% | 68,25% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 190.181.992 | - | 77.300.000 | - | 52.496.450 | | - | | - | | 129.796.450 | 0,00% | 68,25% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|--|---|---|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|--------|--------------------------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 4 | 190.181.992 | 1 | 77.300.000 | 1 | 52.496.450 | | | | | 2 | 129.796.450 | 50,00% | 68,25% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50,00% | 68,25% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sedang | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | 4.823.258.885 | | 270.302.340 | | 958.716.622 | | - | | - | | 1.229.018.962 | | 25,48% | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (1) | 1 | 2.370.862.347 | - | 102.933.000 | - | 108.628.184 | | - | | - | - | 211.561.184 | 0,00% | 8,92% | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | *Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang) | 35 | 99.981.880 | 10 | 6.800.000 | 15 | - | | | | | 15 | 6.800.000 | 42,86% | 6,80% | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | *Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang) | 30 | 99.969.926 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang) | 74 | 99.973.823 | 15 | - | 20 | 43.061.000 | | | | | 20 | 43.061.000 | 27,03% | 43,07% | | |
| | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | *Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan (Orang) | 200 | 599.849.186 | 200 | - | 200 | 2.700.000 | | | | | 100 | 2.700.000 | 50,00% | 0,45% | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 421.434.620 | 1 | 56.547.500 | 1 | 1.650.000 | | | | | 1 | 58.197.500 | 50,00% | 13,81% | | |
| | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkebla dan Termanfaatkan (Unit) | 2 | 349.820.883 | 2 | 34.575.500 | 2 | - | | | | | 1 | 34.575.500 | 50,00% | 9,88% | | |
| | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | *Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan (Orano) | 29 | 499.937.080 | 5 | 5.010.000 | 10 | 13.952.000 | | | | | 10 | 18.962.000 | 34,48% | 3,79% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|----------------|--|-------------|-----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|--------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeporan dan Kesukarelawanan Pemuda | *Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang) | 10 | 199.894.949 | - | - | - | 47.265.184 | | | | | - | 47.265.184 | 0,00% | 23,65% | |
| | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota (1) | 1 | 2.452.396.538 | - | 167.369.340 | - | 850.088.438 | | - | | | - | 1.017.457.778 | 0,00% | 41,49% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | *Jumlah Pemuda Keder yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Orang) | 25 | 152.484.847 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen) | 7 | 2.299.911.691 | 7 | 167.369.340 | 7 | 850.088.438 | | | | | 4 | 1.017.457.778 | 50,00% | 44,24% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 43,08% | 25,48% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | 29.500.844.779 | | ##### | | 2.615.563.390 | | - | | - | | ##### | | 54,36% | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 10.854.151.779 | - | 679.938.094 | - | 858.459.887 | | - | | - | - | 1.538.397.981 | 0,00% | 14,17% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | *Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (Unit) | 1 | 197.473.218 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) | 4 | 648.977.946 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) | 25 | 10.007.700.615 | 25 | 679.938.094 | 25 | 858.459.887 | | | | | 13 | 1.538.397.981 | 50,00% | 15,37% | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 3.497.405.877 | - | 64.248.214 | - | 1.052.730.719 | | - | | - | - | 1.116.978.933 | 0,00% | 31,94% | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1.997.443.812 | 1 | 54.743.614 | 1 | 54.354.097 | | | | | 1 | 109.097.711 | 50,00% | 5,46% | |
| | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | *Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang) | 300 | 1.499.962.065 | 50 | 9.504.600 | 150 | 998.376.622 | | | | | 150 | 1.007.881.222 | 50,00% | 67,19% | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (1) | 1 | 769.755.384 | - | 76.510.000 | - | 137.125.000 | | - | | - | - | 213.635.000 | 0,00% | 27,75% | |
| | Seleksi Atlet Daerah | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) | 200 | 99.977.987 | - | 76.510.000 | - | 7.125.000 | | | | | - | 83.635.000 | 0,00% | 83,65% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|--------------------------------------|---|--|---|----------------|--|------------|----|---------------|-------------------------------|----|---|----|--|---------------|--|---------|----------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | *Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang) | 100 | 499.799.010 | 25 | - | 25 | 130.000.000 | | | | | 50 | 130.000.000 | 50,00% | 26,01% | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | *Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen) | 1 | 169.978.387 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (1) | 1 | 12.900.000.000 | - | ##### | - | 400.000.000 | | | - | - | - | ##### | 0,00% | 100,00% | | | |
| | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi) | 4 | 12.900.000.000 | 1 | ##### | 2 | 400.000.000 | | | | | 2 | ##### | 50,00% | 100,00% | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (1) | 1 | 1.479.531.739 | - | 99.428.000 | - | 167.247.784 | | | - | - | - | 266.675.784 | 0,00% | 18,02% | | | |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen) | 1 | 249.944.072 | 1 | 78.660.000 | 1 | 27.750.000 | | | | | 1 | 106.410.000 | 50,00% | 42,57% | | | |
| | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan) | 15 | 899.851.813 | 5 | 20.768.000 | 5 | 135.401.784 | | | | | 5 | 156.169.784 | 33,33% | 17,36% | | | |
| | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) | 1 | 329.735.854 | 1 | - | 1 | 4.096.000 | | | | | 1 | 4.096.000 | 50,00% | 1,24% | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 47,60% | 54,36% | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | 1.049.925.000 | | - | | 1.000.000.000 | | | - | | - | | 1.000.000.000 | | 95,24% | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (1) | 1 | 1.049.925.000 | - | - | - | 1.000.000.000 | | | - | - | - | 1.000.000.000 | 0,00% | 95,24% | | | |
| | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | *Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 150 | 49.925.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan) | 1 | 1.000.000.000 | - | - | - | 1.000.000.000 | | | | | - | 1.000.000.000 | 0,00% | 100,00% | | | |
| | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | *Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | 0,00% | 95,24% | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut (%) | 100 | 93.495.927 | | - | | 5.400.000 | | | - | | - | | 5.400.000 | 0,00% | 5,78% | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Persen) | 100 | 93.495.927 | - | - | - | 5.400.000 | | | - | - | - | | 5.400.000 | 0,00% | 5,78% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|------------|--|----|----|-----------|-----|----|----|----|--|-----------|--|--------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen) | 1 | 19.584.570 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Membangun Metadata Statistik Sektoral | *Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen) | 5 | 28.400.000 | - | - | - | 5.400.000 | | | | | - | 5.400.000 | 0,00% | 19,01% | |
| | Pengembangan Infrastruktur | *Jumlah Infrastruktur Statistik (Unit) | 3 | 45.511.357 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 5,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | </ | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|--------------------------------------|---|---|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|---------------|----------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | *Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus) | 44 | 75.318.180 | - | 2.625.000 | 44 | 11.722.500 | | | | | 44 | 14.347.500 | 100,00% | 19,05% | |
| | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) | 31 | 68.848.255 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | *Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan) | 3 | 89.246.918 | 1 | 83.253.720 | - | - | | | | | 1 | 83.253.720 | 33,33% | 93,28% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15,62% | 16,78% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan (Persen) | 100 | 185.328.183 | | 19.900.000 | | 54.930.000 | | - | | - | | 74.830.000 | 0,00% | 40,38% | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah (Persen) | 100 | 185.328.183 | - | 19.900.000 | - | 54.930.000 | | - | | - | - | 74.830.000 | 0,00% | 40,38% | |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | *Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Orang) | 11 | 175.143.979 | - | 19.900.000 | - | 54.930.000 | | | | | - | 74.830.000 | 0,00% | 42,72% | |
| | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | *Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan (Eksemplar) | 1 | 10.184.204 | - | - | 1 | - | | | | | 1 | - | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5,50% | 40,38% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Jumlah SKPD yg mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal dengan nilai B (SKPD) | 16 | 145.807.385 | | 58.132.115 | | 21.860.000 | | - | | - | | 79.992.115 | 0,00% | 54,86% | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | | Persentase Hak akses Arsip (Persen) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 34.811.130 | - | 10.940.000 | - | 2.630.000 | | - | | - | - | 13.570.000 | 0,00% | 38,98% | |
| | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 34.811.130 | - | 10.940.000 | - | 2.630.000 | | | | | - | 13.570.000 | 0,00% | 38,98% | |
| | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 27.937.656 | - | 12.550.000 | - | 2.700.000 | | - | | - | - | 15.250.000 | 0,00% | 54,59% | |
| | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 1000 | 27.937.656 | 560 | 12.550.000 | - | 2.700.000 | | | | | 560 | 15.250.000 | 56,00% | 54,59% | |
| | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 83.058.599 | - | 34.642.115 | - | 16.530.000 | | - | | - | - | 51.172.115 | 0,00% | 61,61% | |
| | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 3 | 83.058.599 | 2 | 34.642.115 | - | 16.530.000 | | | | | 2 | 51.172.115 | 66,67% | 61,61% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|--|--|---|---------------|--|-------------|----|-----------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 48,71% | 54,86% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase penyelamatan arsip sesuai nsip (Persen) | 100 | 91.454.726 | | 5.250.000 | | 8.648.500 | | - | | - | | 13.898.500 | 0,00% | 15,20% | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Persentase Capaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Persen) | 100 | 24.999.726 | - | 4.350.000 | - | 8.648.500 | | - | | - | | 12.998.500 | 0,00% | 51,99% | |
| | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip) | 500 | 24.999.726 | 100 | 4.350.000 | - | 8.648.500 | | | | | 100 | 12.998.500 | 20,00% | 51,99% | |
| | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 25.000.000 | - | - | - | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 50 | 25.000.000 | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Persentase Capaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 41.455.000 | - | 900.000 | - | - | | - | | - | | 900.000 | 0,00% | 2,17% | |
| | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar) | 2 | 19.980.000 | 1 | 900.000 | - | - | | | | | 1 | 900.000 | 50,00% | 4,50% | |
| | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip) | 400 | 10.725.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip) | 500 | 10.750.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 16,39% | 15,20% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi Perikanan Tangkap (ton) (Ton) | 69022 | 1.057.161.288 | | 224.039.528 | | - | | - | | - | | 224.039.528 | 0,00% | 21,19% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wlayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (1) | 100 | 640.725.317 | 25 | 7.640.088 | 25 | - | | - | | - | 50 | 7.640.088 | 50,00% | 1,19% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|-------------|-----|------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 1 | 93.255.174 | - | 7.640.088 | - | - | | | | | - | 7.640.088 | 0,00% | 8,19% | |
| | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) | 528 | 547.470.143 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kedi dalam Daerah Kabupaten/Kota (1) | 100 | 416.435.971 | 25 | 216.399.440 | 25 | - | - | - | - | - | 50 | 216.399.440 | 50,00% | 51,96% | |
| | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | *Jumlah Nelayan Kedi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 120 | 347.594.382 | 120 | 216.399.440 | 120 | - | | | | | 120 | 216.399.440 | 100,00% | 62,26% | |
| | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | *Jumlah Kelompok Nelayan Kedi yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) | 5 | 44.522.803 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | *Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha) | 5 | 24.318.786 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 32,88% | 21,19% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 1479 | 969.346.651 | | 658.026.018 | | 77.640.610 | | - | | - | - | 735.666.628 | 0,00% | 75,89% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase Capaian Pembudidayaan ikan kecil (1) | 100 | 239.726.550 | 25 | 1.073.188 | 25 | 36.790.610 | | - | | - | 50 | 37.863.798 | 50,00% | 15,79% | |
| | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) | 10 | 59.996.954 | - | 573.188 | - | 7.026.000 | | | | | - | 7.599.188 | 0,00% | 12,67% | |
| | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) | 2 | 179.729.596 | - | 500.000 | - | 29.764.610 | | | | | - | 30.264.610 | 0,00% | 16,84% | |
| | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (1) | 100 | 729.620.101 | 25 | 656.952.830 | 25 | 40.850.000 | | - | | - | 50 | 697.802.830 | 50,00% | 95,64% | |
| | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 36 | 704.625.101 | 36 | 654.102.830 | 36 | 25.200.000 | | | | | 36 | 679.302.830 | 100,00% | 96,41% | |
| | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang) | 20 | 24.995.000 | - | 2.850.000 | - | 15.650.000 | | | | | - | 18.500.000 | 0,00% | 74,01% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 72,69% | 75,89% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Tinggi | |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Produksi Perikanan Tangkap (ton) (Ton) | 69022 | 121.207.862 | | - | | 8.325.000 | | - | | - | - | 8.325.000 | 0,00% | 6,87% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (1) | 100 | 121.207.862 | 25 | - | 25 | 8.325.000 | | - | | - | 50 | 8.325.000 | 50,00% | 6,87% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | 121.207.862 | - | - | 3 | 8.325.000 | | | | | 3 | 8.325.000 | 30,00% | 6,87% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 30,00% | 6,87% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Hasil Olahan Perikanan (%) | 1,5 | 167.077.197 | | 3.655.000 | | 47.075.000 | | - | | - | | 50.730.000 | 0,00% | 30,36% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Persentase Capaian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Keci (1) | 100 | - | 25 | - | 25 | - | | - | | - | 50 | - | 50,00% | 0,00% | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Persentase capaian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala (1) | 100 | 167.077.197 | 25 | 3.655.000 | 25 | 47.075.000 | | - | | - | 50 | 50.730.000 | 50,00% | 30,36% | |
| | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Periznan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) | 25 | 167.077.197 | 2 | 3.655.000 | 15 | 47.075.000 | | | | | 17 | 50.730.000 | 68,00% | 30,36% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 68,00% | 30,36% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | 3.515.511.850 | | 305.364.097 | | 129.385.553 | | - | | - | | 434.749.650 | | 12,37% | Dinas Pariwisata |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Pesentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (1) | 1 | 418.659.098 | - | 2.919.251 | - | 10.130.000 | | - | | - | | 13.049.251 | 0,00% | 3,12% | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 47.500.489 | - | 378.000 | 1 | 2.400.000 | | | | | 1 | 2.778.000 | 100,00% | 5,85% | |
| | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | 371.158.609 | - | 2.541.251 | 1 | 7.730.000 | | | | | 1 | 10.271.251 | 50,00% | 2,77% | |
| | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (1) | 1 | 3.096.852.752 | - | 302.444.846 | - | 119.255.553 | | - | | - | | 421.700.399 | 0,00% | 13,62% | |
| | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 12 | 2.850.604.795 | 1 | 110.643.560 | 4 | 115.255.553 | | | | | 5 | 225.899.113 | 41,67% | 7,92% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------|--|------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (1) | 1 | 49.966.101 | - | 11.308.750 | - | 6.610.000 | - | - | - | - | - | 17.918.750 | 0,00% | 35,86% | |
| | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 30 | 49.966.101 | 10 | 11.308.750 | 5 | 6.610.000 | | | | | 15 | 17.918.750 | 50,00% | 35,86% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 51,27% | 33,39% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | 1.207.982.175 | | 76.520.000 | | 215.969.800 | | - | | - | | 292.489.800 | | 24,21% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Angka Kelahiran Pada Ternak yang Dinseminasi Buatan Persentase Pendistribusian Semen Ternak Unggul dan Pelaksanaan Inseminasi Buatan (% %) | 100 | 323.982.464 | - | 70.210.000 | - | 15.345.000 | - | - | - | - | - | 85.555.000 | 0,00% | 26,41% | |
| | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | 323.982.464 | 1 | 70.210.000 | - | 15.345.000 | | | | | 1 | 85.555.000 | 100,00% | 26,41% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya distribusi temak tk Tercapainya distribusi temak Kerbau Tercapainya distribusi temak Sapi Terlaksananya Rapat Koordinasi Terlaksananya Verifikasi aset temak pemerintah (Persen 2000 ekor 10 ekor 20 ekor 21 kali 10 Kelomp) | 100 | 883.999.711 | - | 6.310.000 | - | 200.624.800 | - | - | - | - | - | 206.934.800 | 0,00% | 23,41% | |
| | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | *Jumlah benih/bbit ternak yang beredar (Laporan) | 5 | 883.999.711 | 1 | 6.310.000 | - | 200.624.800 | | | | | 1 | 206.934.800 | 20,00% | 23,41% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 41,46% | 24,21% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | 848.554.105 | | 7.825.000 | | 330.087.604 | | - | | - | | 337.912.604 | | 39,82% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian (1) | 1 | 174.995.530 | - | 1.010.000 | - | 136.310.000 | | - | | - | - | 137.320.000 | 0,00% | 78,47% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 1 | 174.995.530 | - | 1.010.000 | - | 136.310.000 | | | | | - | 137.320.000 | 0,00% | 78,47% | |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian (1) | 1 | 673.558.575 | - | 6.815.000 | - | 193.777.604 | | - | | - | - | 200.592.604 | 0,00% | 29,78% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | 331.336.888 | 1 | 6.815.000 | - | 137.590.604 | | | | | 1 | 144.405.604 | 100,00% | 43,58% | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | *Jumlah jamgan irigasi usaha taniyang direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | *Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 4 | 342.221.687 | - | - | - | 56.187.000 | | | | | - | 56.187.000 | 0,00% | 16,42% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 39,05% | 39,82% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|----------------|--|------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 1 | 662.711.508 | - | 53.159.566 | - | 19.503.000 | | | | | - | 72.662.566 | 0,00% | 10,96% | |
| | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 1 | 457.497.915 | - | 68.955.000 | - | 80.871.886 | | | | | - | 149.826.886 | 0,00% | 32,75% | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (%) | 1 | 332.588.320 | - | - | - | 63.860.200 | - | | - | | - | 63.860.200 | 0,00% | 19,20% | |
| | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | 44.995.320 | - | - | - | 540.000 | | | | | - | 540.000 | 0,00% | 1,20% | |
| | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 1 | 287.593.000 | - | - | - | 63.320.200 | | | | | - | 63.320.200 | 0,00% | 22,02% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 19,71% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | 19.689.264.173 | | 47.023.000 | | 777.601.080 | | - | | - | | 824.624.080 | | 4,19% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian (1) | 1 | 2.161.564.654 | - | 10.528.000 | - | 176.879.080 | | - | | - | - | 187.407.080 | 0,00% | 8,67% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 1 | 89.999.510 | - | - | - | 1.590.000 | | | | | - | 1.590.000 | 0,00% | 1,77% | |
| | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 1 | 1.821.590.244 | - | 10.528.000 | - | 105.039.080 | | | | | - | 115.567.080 | 0,00% | 6,34% | |
| | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen) | 1 | 249.974.900 | - | - | - | 70.250.000 | | | | | - | 70.250.000 | 0,00% | 28,10% | |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian (1) | 1 | 17.527.699.519 | - | 36.495.000 | - | 600.722.000 | | - | | - | - | 637.217.000 | 0,00% | 3,64% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 53 | 17.527.699.519 | - | 36.495.000 | - | 600.722.000 | | | | | - | 637.217.000 | 0,00% | 3,64% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 4,19% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | 863.645.337 | | 8.345.000 | | 38.185.000 | | - | | - | | 46.530.000 | | 5,39% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (1) | 1 | 863.645.337 | - | 8.345.000 | - | 38.185.000 | | - | | - | - | 46.530.000 | 0,00% | 5,39% | |
| | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 60 | 489.964.781 | - | 6.345.000 | - | 32.185.000 | | | | | - | 38.530.000 | 0,00% | 7,86% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|--|--|--|---|---------------|--|------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | *Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 536 | 373.680.556 | - | 2.000.000 | - | 6.000.000 | | | | | - | 8.000.000 | 0,00% | 2,14% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 5,39% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | 1.940.590.934 | | 2.965.000 | | 1.348.275.000 | | - | | - | | 1.351.240.000 | | 69,63% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 1.940.590.934 | - | 2.965.000 | - | 1.348.275.000 | | - | | - | | 1.351.240.000 | 0,00% | 69,63% | |
| | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 1 | 1.940.590.934 | - | 2.965.000 | - | 1.348.275.000 | | | | | | 1.351.240.000 | 0,00% | 69,63% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 69,63% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sedang | |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | 606.955.125 | | 37.000.000 | | 63.143.500 | | - | | - | | 100.143.500 | | 16,50% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian (1) | 1 | 606.955.125 | - | 37.000.000 | - | 63.143.500 | | - | | - | | 100.143.500 | 0,00% | 16,50% | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 11 | 606.955.125 | - | 37.000.000 | - | 63.143.500 | | | | | | 100.143.500 | 0,00% | 16,50% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 16,50% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | 1.200.194.643 | | 42.760.350 | | 164.512.650 | | - | | - | | 207.273.000 | | 17,27% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase capaian Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan (100 Persentase) | 0 | 1.090.218.491 | - | 33.668.350 | - | 99.597.650 | | - | | - | | 133.266.000 | 0,00% | 12,22% | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 3 | 923.247.000 | - | 757.500 | - | 56.539.850 | | | | | | 57.297.350 | 0,00% | 6,21% | |
| | Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 11 | 166.971.491 | 11 | 32.910.850 | 11 | 43.057.800 | | | | | 6 | 75.968.650 | 50,00% | 45,50% | |
| | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Capaian Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya (100 Persentase) | 0 | 109.976.152 | - | 9.092.000 | - | 64.915.000 | | - | | - | | 74.007.000 | 0,00% | 67,29% | |
| | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 2 | 109.976.152 | - | 9.092.000 | - | 64.915.000 | | | | | | 74.007.000 | 0,00% | 67,29% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 6,96% | 17,27% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | 569.174.634 | | - | | 253.975.400 | | - | | - | | 253.975.400 | | 44,62% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Laporan Pemantauan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (100 Persentase) | 0 | 555.106.264 | - | - | - | 248.269.150 | | - | | - | | 248.269.150 | 0,00% | 44,72% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|------------|-------------|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pementauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pementauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 48 | 104.750.384 | - | - | 16 | 2.079.500 | | | | | 16 | 2.079.500 | 33,33% | 1,99% | |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 450.355.880 | - | - | - | 246.189.650 | | | | | - | 246.189.650 | 0,00% | 54,67% | |
| | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (100 Persentase) | 0 | 14.068.370 | - | - | - | 5.706.250 | | - | | - | - | 5.706.250 | 0,00% | 40,56% | |
| | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 4 | 14.068.370 | - | - | - | 5.706.250 | | | | | - | 5.706.250 | 0,00% | 40,56% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 6,13% | 44,62% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | 179.641.356 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 0,00% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaku usaha yang berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional (100 Persentase) | 0 | 179.641.356 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pameran Dagang Nasional | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 15 | 179.641.356 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | 209.466.452 | 36.939.752 | | 109.408.002 | | - | | - | | | 146.347.754 | | 69,87% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase capaian Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku (100 Persentase) | 0 | 209.466.452 | - | 36.939.752 | - | 109.408.002 | | - | | - | - | 146.347.754 | 0,00% | 69,87% | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 1075 | 98.469.291 | 295 | 21.533.552 | 660 | 39.183.552 | | | | | 660 | 60.717.104 | 61,40% | 61,66% | |
| | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 310 | 110.997.161 | 170 | 15.406.200 | 297 | 70.224.450 | | | | | 297 | 85.630.650 | 95,81% | 77,15% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 79,63% | 69,87% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Tinggi | Sedang | |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | 468.991.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 0,00% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan |
| | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase Capaian Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Persen) | 100 | 468.991.037 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) | 50 | 468.991.037 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|--|---|---|---|---------------|--|-------------|----|------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|--------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | 1.520.675.429 | | 201.242.950 | | 95.436.800 | | - | | - | | 296.679.750 | | 19,51% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | | |
| | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (100 Persentase) | 0 | 1.520.675.429 | - | 201.242.950 | - | 95.436.800 | | - | | - | | 296.679.750 | 0,00% | 19,51% | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri (Dokumen) | 1 | 337.162.553 | - | 3.115.000 | - | 7.575.000 | | | | | - | 10.690.000 | 0,00% | 3,17% | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 3 | 504.999.818 | - | 57.464.400 | 2 | 49.066.200 | | | | | 2 | 106.530.600 | 66,67% | 21,10% | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 1 | 153.968.624 | - | 1.372.000 | - | - | | | | | - | 1.372.000 | 0,00% | 0,89% | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 2 | 497.544.518 | - | 139.291.550 | 2 | 38.455.600 | | | | | 2 | 177.747.150 | 100,00% | 35,72% | | | |
| | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | 26.999.916 | - | - | - | 340.000 | | | | | - | 340.000 | 0,00% | 1,26% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 54,86% | 19,51% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | | | 69.890.909 | | 1.890.000 | | - | | - | | - | | 1.890.000 | | 2,70% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | | |
| | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Persentase) | 0 | 69.890.909 | - | 1.890.000 | - | - | | - | | - | | 1.890.000 | 0,00% | 2,70% | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 1 | 19.892.400 | - | 1.890.000 | - | - | | | | | - | 1.890.000 | 0,00% | 9,50% | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|---|---|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | 1 | 28.083.650.645 | 1 | 6.648.814.400 | - | 6.778.552.100 | | | | | 1 | ##### | 100,00% | 47,81% | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen) | 10 | 4.417.275.164 | 3 | 378.673.432 | 3 | 959.971.780 | | | | | 6 | 1.338.645.212 | 60,00% | 30,30% | | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Persen) | 100 | 1.739.408.475 | - | 398.143.435 | - | 455.044.578 | | - | | - | - | 853.188.013 | 0,00% | 49,05% | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 160 | 573.773.396 | - | 104.528.950 | - | 144.571.617 | | | | | - | 249.100.567 | 0,00% | 43,41% | | |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 22 | 686.503.779 | - | 234.510.525 | - | 198.934.457 | | | | | - | 433.444.982 | 0,00% | 63,14% | | |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 1200 | 479.131.300 | - | 59.103.960 | - | 111.538.504 | | | | | - | 170.642.464 | 0,00% | 35,61% | | |
| | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Persentase Capaian Fasilitasi Kerjasama Daerah (Persen) | 100 | 249.985.025 | - | 64.025.000 | - | 78.119.807 | | - | | - | - | 142.144.807 | 0,00% | 56,86% | | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 25 | 249.985.025 | 2 | 64.025.000 | 3 | 78.119.807 | | | | | 5 | 142.144.807 | 20,00% | 56,86% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 71,85% | 46,96% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | | |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 2.710.011.216 | | 733.752.382 | | 528.029.057 | | - | | - | | 1.261.781.439 | | 46,56% | Sekretariat Daerah | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Persen) | 100 | 748.377.247 | - | 118.846.013 | - | 168.911.705 | | - | | - | - | 287.757.718 | 0,00% | 38,45% | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 2 | 324.256.714 | - | 43.415.359 | 1 | 43.101.124 | | | | | 1 | 86.516.483 | 50,00% | 26,68% | | |
| | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 2 | 130.973.270 | - | 33.963.260 | 1 | 40.461.400 | | | | | 1 | 74.424.660 | 50,00% | 56,82% | | |
| | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 1 | 293.147.263 | - | 41.467.394 | - | 85.349.181 | | | | | - | 126.816.575 | 0,00% | 43,26% | | |
| | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Persen) | 100 | 49.738.387 | - | 11.792.250 | - | 11.963.250 | | - | | - | - | 23.755.500 | 0,00% | 47,76% | | |
| | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 1 | 49.738.387 | - | 11.792.250 | - | 11.963.250 | | | | | - | 23.755.500 | 0,00% | 47,76% | | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Persen) | 100 | 1.911.895.582 | - | 603.114.119 | - | 347.154.102 | | - | | - | - | 950.268.221 | 0,00% | 49,70% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|------------------|--|--|---|----------------|--|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 12 | 662.150.082 | 3 | 184.185.119 | 6 | 138.505.628 | | | | | 9 | 322.690.747 | 75,00% | 48,73% | | |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 1 | 811.951.500 | 1 | 142.070.000 | 1 | 181.550.000 | | | | | 2 | 323.620.000 | 200,00% | 39,86% | | |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 30 | 437.794.000 | 30 | 276.859.000 | - | 27.098.474 | | | | | 30 | 303.957.474 | 100,00% | 69,43% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 102,80% | 46,56% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pelaksanaan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | Sekretariat DPRD | |
| | | Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku (%) | 100 | 33.503.155.053 | | 7.860.096.100 | | 9.227.349.567 | | - | | - | ##### | | 0,00% | 51,00% | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Persen) | 100 | 4.134.071.862 | - | 1.474.645.500 | - | 1.656.515.900 | | - | | - | - | 3.131.161.400 | 0,00% | 75,74% | | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | 9.999.039 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 15 | 4.054.073.434 | - | 1.474.645.500 | - | 1.656.515.900 | | | | | - | 3.131.161.400 | 0,00% | 77,23% | | |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 15 | 4.999.389 | 3 | - | 3 | - | | | | | 6 | - | 40,00% | 0,00% | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 1 | 65.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran (Persen) | 100 | 49.320.945 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pembahasan APBD | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 2 | 49.320.945 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persen) | 100 | 28.011.505 | - | - | - | 4.272.300 | | - | | - | - | 4.272.300 | 0,00% | 15,25% | | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 3 | 28.011.505 | - | - | 1 | 4.272.300 | | | | | 1 | 4.272.300 | 33,33% | 15,25% | | |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen) | 100 | 4.164.222.686 | - | 306.245.000 | - | 1.193.157.867 | | - | | - | - | 1.499.402.867 | 0,00% | 36,01% | | |
| | Orientasi DPRD | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 35 | 425.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Pendalaman Tugas DPRD | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 140 | 2.125.000.000 | - | - | 43 | 871.886.767 | | | | | 43 | 871.886.767 | 30,71% | 41,03% | | |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 8 | 357.750.000 | 8 | 73.500.000 | 8 | 42.000.000 | | | | | 4 | 115.500.000 | 50,00% | 32,29% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|-------------|---|--|---|----------------|--|---------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 8 | 336.000.000 | 8 | 73.500.000 | 8 | 84.000.000 | | | | | 4 | 157.500.000 | 50,00% | 46,88% | |
| | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 350 | 920.472.686 | 100 | 159.245.000 | 141 | 195.271.100 | | | | | 241 | 354.516.100 | 68,86% | 38,51% | |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Persen) | 100 | 975.580.721 | - | 214.330.600 | - | 8.105.000 | | - | | - | - | 222.435.600 | 0,00% | 22,80% | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 11.965.822 | 1 | 6.875.600 | - | - | | | | | 1 | 6.875.600 | 100,00% | 57,46% | |
| | Pelaksanaan Reses | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 963.614.899 | 1 | 207.455.000 | - | 8.105.000 | | | | | 1 | 215.560.000 | 33,33% | 22,37% | |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD (Persen) | 100 | 24.151.947.334 | - | 5.864.875.000 | - | 6.365.298.500 | | - | | - | - | ##### | 0,00% | 50,64% | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 200 | 24.151.947.334 | 94 | 5.864.875.000 | 73 | 6.365.298.500 | | | | | 167 | ##### | 83,50% | 50,64% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 66,10% | 51,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Rendah | |
| PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD (%) | 100 | 1.956.135.450 | | 187.945.290 | | 181.460.560 | | - | | - | 100 | 369.405.850 | 100,00% | 18,88% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target (Persen) | 79 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (100 Persentase) | 0 | 1.631.220.632 | - | 119.310.290 | - | 173.735.560 | | - | | - | - | 293.045.850 | 0,00% | 17,96% | |
| | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 3 | 1.631.220.632 | 2 | 119.310.290 | - | 173.735.560 | | | | | 2 | 293.045.850 | 66,67% | 17,96% | |
| | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Capaian Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (100 Persentase) | 0 | 99.500.000 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Analisis Data dan Infomasi Perencanaan Pembangunan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 1 | 99.500.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Capaian Pengendalian , Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (persen) | 100 | 225.414.818 | - | 68.635.000 | - | 7.725.000 | | - | | - | - | 76.360.000 | 0,00% | 33,88% | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 9 | 225.414.818 | 3 | 68.635.000 | 4 | 7.725.000 | | | | | 7 | 76.360.000 | 77,78% | 33,88% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 64,56% | 18,88% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD (Persen) | 100 | 671.294.202 | | 54.790.000 | | 57.931.800 | | - | | - | - | 112.721.800 | 0,00% | 16,79% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|------------|---|------------|---|----|---|----|--|------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target (Persen) | 79 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen) | 100 | 401.918.604 | - | 16.016.400 | - | 22.735.000 | - | - | - | - | - | 38.751.400 | 0,00% | 9,64% | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2 | 7.999.114 | - | 2.216.400 | - | 1.548.800 | | | | | - | 3.765.200 | 0,00% | 47,07% | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 2 | 12.427.342 | - | 1.350.000 | - | 2.360.000 | | | | | - | 3.710.000 | 0,00% | 29,85% | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2 | 354.142.260 | - | 12.450.000 | - | 18.049.000 | | | | | - | 30.499.000 | 0,00% | 8,61% | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 2 | 27.349.888 | - | - | - | 777.200 | | | | | - | 777.200 | 0,00% | 2,84% | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (persen) | 100 | 77.434.083 | - | 35.773.600 | - | 13.746.800 | - | - | - | - | - | 49.520.400 | 0,00% | 63,95% | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2 | 42.995.598 | - | 34.616.800 | - | 2.276.400 | | | | | - | 36.893.200 | 0,00% | 85,81% | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 1 | 15.458.495 | - | - | - | 2.025.000 | | | | | - | 2.025.000 | 0,00% | 13,10% | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2 | 7.981.990 | - | 1.050.000 | - | 1.350.000 | | | | | - | 2.400.000 | 0,00% | 30,07% | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) | 1 | 10.998.000 | - | 106.800 | - | 8.095.400 | | | | | - | 8.202.200 | 0,00% | 74,58% | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen) | 100 | 191.941.515 | - | 3.000.000 | - | 21.450.000 | - | - | - | - | - | 24.450.000 | 0,00% | 12,74% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-----------------|--|------------|-----|---------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | 164.940.069 | - | 14.656.000 | - | 27.906.000 | | | | | - | 42.562.000 | 0,00% | 25,80% | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 2 | 99.995.000 | - | 29.080.000 | - | 22.895.000 | | | | | - | 51.975.000 | 0,00% | 51,98% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 11,38% | 50,11% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu (Persentase) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu (Persentase) | 100 | 323.284.290.618 | | ##### | | 1.106.559.861 | | - | | - | ##### | | 0,00% | 22,54% | |
| | | Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu (Persentase) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Persen) | 100 | 647.736.361 | - | 20.250.000 | - | 94.702.140 | | - | | - | - | 114.952.140 | 0,00% | 17,75% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen) | 2 | 43.458.740 | - | - | 2 | 11.048.160 | | | | | 2 | 11.048.160 | 100,00% | 25,42% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen) | 2 | 43.498.928 | - | 750.000 | - | 3.369.850 | | | | | - | 4.119.850 | 0,00% | 9,47% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 15.990.844 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 15.998.398 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 3.999.762 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 3.999.118 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen) | 2 | 254.998.249 | - | 18.750.000 | - | 69.237.865 | | | | | - | 87.987.865 | 0,00% | 34,51% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) | 2 | 234.797.504 | - | 750.000 | - | 5.426.800 | | | | | - | 6.176.800 | 0,00% | 2,63% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen) | 5 | 30.994.818 | - | - | 3 | 5.619.465 | | | | | 3 | 5.619.465 | 60,00% | 18,13% | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Persen) | 100 | 154.680.552 | - | 74.564.852 | - | 14.998.000 | | - | | - | - | 89.562.852 | 0,00% | 57,90% | |
| | Penyipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen) | 168 | 14.494.045 | - | 6.057.352 | 150 | - | | | | | 150 | 6.057.352 | 89,29% | 41,79% | |
| | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen) | 2 | 46.918.516 | - | 22.102.500 | - | 8.890.000 | | | | | - | 30.992.500 | 0,00% | 66,06% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen) | 1 | 14.469.379 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen) | 2 | 13.898.250 | - | 1.875.000 | - | 6.108.000 | | | | | - | 7.983.000 | 0,00% | 57,44% | |
| | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 82 | 64.900.362 | - | 44.530.000 | - | - | | | | | - | 44.530.000 | 0,00% | 68,61% | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Persen) | 100 | 998.682.324 | - | 156.169.730 | - | 299.318.300 | - | - | - | - | - | 455.488.030 | 0,00% | 45,61% | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan) | 7 | 149.991.699 | - | 53.658.175 | 4 | 14.801.250 | | | | | 4 | 68.459.425 | 57,14% | 45,64% | |
| | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen) | 3 | 154.995.096 | - | 20.653.400 | 2 | 53.054.250 | | | | | 2 | 73.707.650 | 66,67% | 47,55% | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) | 8 | 210.441.405 | - | 31.078.150 | 4 | 60.474.300 | | | | | 4 | 91.552.450 | 50,00% | 43,50% | |
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 4 | 149.985.438 | - | 18.748.000 | 1 | 64.135.750 | | | | | 1 | 82.883.750 | 25,00% | 55,26% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 | 218.298.593 | - | 11.193.305 | 3 | 101.572.750 | | | | | 3 | 112.766.055 | 50,00% | 51,66% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen) | 12 | 39.970.608 | - | 20.838.700 | 6 | 5.280.000 | | | | | 6 | 26.118.700 | 50,00% | 65,34% | |
| | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 120 | 74.999.485 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|---------------|--|---------------|-----|-------------|---|----|---|----|--|---------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah (Nilai) | 4,99 | 3.149.179.424 | | 1.125.968.327 | | 341.350.000 | | | | | | 1.467.318.327 | 0,00% | 46,59% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Nilai Kualifikasi ASN Daerah (Nilai) | 13,01 | | | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| | | Nilai Kompetensi ASN Daerah (Nilai) | 23 | | | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| | | Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah (Nilai) | 29 | | | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Capaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (Persen) | 100 | 658.947.421 | 13 | 154.227.427 | 18 | 69.750.000 | | - | | - | 18 | 223.977.427 | 18,17% | 33,99% | |
| | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen) | 1 | 14.999.908 | - | 7.693.635 | - | | | | | | | 7.693.635 | 0,00% | 51,29% | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen) | 1 | 499.999.977 | - | 102.259.200 | - | 67.500.000 | | | | | | 169.759.200 | 0,00% | 33,95% | |
| | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen) | 200 | 49.999.620 | 50 | 32.931.200 | 118 | 2.250.000 | | | | | 118 | 35.181.200 | 59,00% | 70,36% | |
| | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | 1 | 49.999.896 | - | 3.447.000 | - | - | | | | | - | 3.447.000 | 0,00% | 6,89% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | | - | | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pengelolaan Data Kepegawaian | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen) | 4 | 19.948.032 | 2 | 6.364.800 | 2 | - | | | | | 2 | 6.364.800 | 50,00% | 31,91% | |
| | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan) | 1 | 23.999.988 | - | 1.531.592 | - | - | | | | | - | 1.531.592 | 0,00% | 6,38% | |
| | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Capaian Mutasi dan Promosi ASN (Persen) | 90 | 544.623.698 | 11 | 40.577.400 | 56 | 139.450.000 | | - | | - | 56 | 180.027.400 | 61,73% | 33,04% | |
| | Pengelolaan Mutasi ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen) | 2 | 67.875.534 | - | 6.419.400 | 1 | 7.825.000 | | | | | 1 | 14.244.400 | 50,00% | 20,99% | |
| | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen) | 6 | 149.948.164 | 2 | 34.158.000 | 3 | 1.000.000 | | | | | 3 | 35.158.000 | 50,00% | 23,45% | |
| | Pengelolaan Promosi ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen) | 3 | 327.000.000 | - | - | 2 | 130.625.000 | | | | | 2 | 130.625.000 | 66,67% | 39,95% | |
| | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Capaian Pengembangan ASN (Persen) | 100 | 1.756.833.602 | 45 | 900.000.000 | 63 | 108.000.000 | | - | | - | 63 | 1.008.000.000 | 63,00% | 57,38% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Kapastas Kinerja ASN | *Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapastasnya (Orang) | 75 | 316.833.602 | - | - | 27 | 108.000.000 | | | | | 27 | 108.000.000 | 36,00% | 34,09% | |
| | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | 10 | 1.440.000.000 | 9 | 900.000.000 | 9 | - | | | | | 9 | 900.000.000 | 90,00% | 62,50% | |
| | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur (80 Persen) | 100 | 188.574.703 | 16 | 31.163.500 | 16 | 24.150.000 | | - | | - | 16 | 55.313.500 | 15,83% | 29,33% | |
| | Peleksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen) | 1 | 49.990.000 | - | 2.475.000 | - | 3.750.000 | | | | | - | 6.225.000 | 0,00% | 12,45% | |
| | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 9 | 39.285.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 9 | | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | | |
| | Pembinaan Disipln ASN | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 6 | 49.909.485 | 3 | 25.049.000 | 3 | 2.250.000 | | | | | 3 | 27.299.000 | 50,00% | 54,70% | |
| | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani (Dokumen) | 15 | 49.390.218 | 2 | 3.639.500 | 2 | 18.150.000 | | | | | 2 | 21.789.500 | 13,33% | 44,12% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 57,41% | 46,59% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Nilai Kompetensi ASN Daerah (Nilai) | 23 | 2.447.045.215 | | 559.709.000 | | 587.771.720 | | - | | - | - | 1.147.480.720 | 0,00% | 46,89% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase Pegawai yang Mengkuti Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis (Persen) | 100 | 498.000.000 | 53 | 255.000.000 | 88 | - | | - | | - | 88 | 255.000.000 | 87,95% | 51,20% | |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) | 83 | 498.000.000 | 44 | 255.000.000 | 73 | - | | | | | 73 | 255.000.000 | 87,95% | 51,20% | |
| | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase Pegawai yang Mengkuti Diklat Peningkatan Kompetensi (81,22 Persen) | 100 | 1.949.045.215 | 8 | 304.709.000 | 38 | 587.771.720 | | - | | - | 38 | 892.480.720 | 38,46% | 45,79% | |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | 13 | 1.949.045.215 | 1 | 304.709.000 | 5 | 587.771.720 | | | | | 5 | 892.480.720 | 38,46% | 45,79% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 48,53% | 46,89% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Jumlah Inovasi Daerah Yang Berkualtas (Inovasi) | 3 | 501.059.860 | | 6.855.000 | | 26.747.500 | | - | | - | - | 33.602.500 | 0,00% | 6,71% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Capaian Penellitan Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan (persen) | 100 | 336.761.980 | - | - | - | 900.000 | | - | | - | - | 900.000 | 0,00% | 0,27% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|-----------|----|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|--------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan) | 1 | 29.246.980 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | *Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkebla dengan Baik (Laporan) | 1 | 307.515.000 | - | - | - | 900.000 | | | | | - | 900.000 | 0,00% | 0,29% | |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (100 Persentase) | 0 | 14.992.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) | 1 | 14.992.390 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknobji (persen) | 100 | 149.305.490 | - | 6.855.000 | - | 25.847.500 | | | | | - | 32.702.500 | 0,00% | 21,90% | |
| | Sosialisasi dan Dseminasi Hasil Kelitbangan | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) | 1 | 99.979.746 | - | 3.015.000 | - | 2.250.000 | | | | | - | 5.265.000 | 0,00% | 5,27% | |
| | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan) | 1 | 49.325.744 | - | 3.840.000 | - | 23.597.500 | | | | | - | 27.437.500 | 0,00% | 55,63% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 6,71% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|--|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|-----------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 10 | 292.412.577 | 2 | 5.810.000 | 2 | 14.850.000 | | | | | 4 | 20.660.000 | 40,00% | 7,07% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 19,38% | 14,84% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi (Persentase) | 100 | 2.528.135.230 | | 556.666.434 | | 290.171.521 | | - | | - | | 846.837.955 | 0,00% | 33,50% | Inspektorat Kabupaten | | |
| | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi (Persen) | 100 | 2.528.135.230 | - | 556.666.434 | - | 290.171.521 | | - | | - | | 846.837.955 | 0,00% | 33,50% | | | |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 40 | 158.780.305 | - | - | 40 | 60.000.000 | | | | | 40 | 60.000.000 | 100,00% | 37,79% | | | |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 40 | 1.651.456.490 | - | 553.291.434 | 40 | 183.401.521 | | | | | 40 | 736.692.955 | 100,00% | 44,61% | | | |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 28 | 666.597.495 | - | 1.125.000 | - | 18.450.000 | | | | | - | 19.575.000 | 0,00% | 2,94% | | | |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | 15 | 51.300.940 | - | 2.250.000 | - | 28.320.000 | | | | | - | 30.570.000 | 0,00% | 59,59% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 71,60% | 33,50% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM (Nilai) | 90 | 7.023.911 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | Bajuin | | |
| | 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) | 100 | 7.023.911 | - | | - | | - | | - | | - | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen) | 100 | | - | | - | | - | | - | | | | | | 0,00% | | |
| | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | 7.023.911 | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | - | | - | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM (Nilai) | 90 | 24.680.000 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | Bajuin | | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | |
| | | | | 430.476.960 | | 20.950.000 | | 222.100.000 | | | | | | 243.050.000 | | 56,46% | |
| | | *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) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | 43.656.566 | 3 | 2.250.000 | - | 4.410.500 | | | | | 3 | 6.660.500 | 25,00% | 15,26% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 1,89% | 43,22% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 90 | 33.948.758 | | 9.000.000 | - | - | - | - | - | - | 9.000.000 | 0,00% | 26,51% | | Bajuin |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 33.948.758 | - | 9.000.000 | - | - | - | - | - | - | 9.000.000 | 0,00% | 26,51% | | |
| | | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 9 | 9.912.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 15.036.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | |
| | | | | 0.000.000 | | 0.000.000 | - | - | | | | | 0.000.000 | | 100.00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|---|----|---|----|--|-----------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | - | | | | | | 1 | | 50,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6,63% | 26,51% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM (Nilai) | 91 | 4.986.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Bati-Bati |
| | 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) | 100 | 4.986.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen) | 100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | |
| | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 4.986.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM (Nilai) | 91 | 49.385.563 | 1.890.000 | 6.598.000 | - | - | - | - | - | - | 8.488.000 | 0,00% | 17,19% | | Bati-Bati |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen) | 100 | 49.385.563 | 1.890.000 | - | 6.598.000 | - | - | - | - | - | 8.488.000 | 0,00% | 17,19% | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | *Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Masyarakat) | 14 | 8.640.000 | 14 | 1.890.000 | 14 | - | | | | | 7 | 1.890.000 | 50,00% | 21,88% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 8 | 40.745.563 | 1 | - | 1 | 6.598.000 | | | | | 2 | 6.598.000 | 25,00% | 16,19% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29,37% | 17,19% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 91 | 14.908.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Bati-Bati |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | 14.908.832 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 1 | 14.908.832 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 91 | 876.373.610 | | 35.580.000 | | 203.012.000 | | - | | - | | - | 238.592.000 | 0,00% | 27,22% | Bati-Bati | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 876.373.610 | - | 35.580.000 | - | 203.012.000 | | - | | - | | 238.592.000 | 0,00% | 27,22% | | | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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 Mementapkan 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) | 29 | 99.960.156 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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) | 29 | | - | | - | | | | | | - | | 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) | 664 | 730.764.784 | 604 | 29.580.000 | - | 191.075.000 | | | | | 604 | 220.655.000 | 90,96% | 30,20% | | | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 10 | 45.648.670 | 1 | 6.000.000 | 2 | 11.937.000 | | | | | 3 | 17.937.000 | 30,00% | 39,29% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 77,41% | 27,22% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 91 | 18.006.742 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | - | | - | | - | 2.700.000 | 0,00% | 14,99% | Bati-Bati | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|--|------------|--|-----------|------------|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 18.006.742 | - | 1.350.000 | - | 1.350.000 | - | - | - | - | - | 2.700.000 | 0,00% | 14,99% | |
| | | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 9.450.000 | 14 | 1.350.000 | 14 | 1.350.000 | | | | | 7 | 2.700.000 | 50,00% | 28,57% | |
| | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 1 | 8.556.742 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 26,24% | 14,99% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kecamatan (NILAI) | 88 | 44.966.470 | | 346.000 | | 7.492.500 | | - | | - | 88 | 7.838.500 | 100,00% | 17,43% | Batu Ampar |
| | 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) | 100 | 44.966.470 | - | 346.000 | - | 7.492.500 | - | - | - | - | - | 7.838.500 | 0,00% | 17,43% | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | 4.966.776 | - | - | - | - | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | - | - | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | 39.999.694 | 3 | 346.000 | 6 | 7.492.500 | | | | | 6 | 7.838.500 | 50,00% | 19,60% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 44,48% | 17,43% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 88 | 14.583.816 | - | - | 13.050.000 | - | - | - | - | - | 88 | 13.050.000 | 100,00% | 89,48% | Batu Ampar |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | 14.583.816 | - | - | - | 13.050.000 | - | - | - | - | - | 13.050.000 | 0,00% | 89,48% | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 1 | 14.583.816 | - | - | 1 | 13.050.000 | | | | | 1 | 13.050.000 | 100,00% | 89,48% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 100,00% | 89,48% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Tinggi | Tinggi | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|-------------|--|-------------|-----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 88 | 878.783.417 | | 123.565.000 | | 260.416.000 | | - | | - | 88 | 383.981.000 | 100,00% | 43,69% | Batu Ampar |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 878.783.417 | - | 123.565.000 | - | 260.416.000 | | - | | - | - | 383.981.000 | 0,00% | 43,69% | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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 Mementapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 19 | 99.998.935 | - | - | - | 36.966.000 | | | | | - | 36.966.000 | 0,00% | 36,97% | |
| | 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) | 360 | 733.817.574 | 250 | 119.965.000 | 275 | 214.300.000 | | | | | 275 | 334.265.000 | 76,39% | 45,55% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 44.966.908 | 3 | 3.600.000 | 4 | 9.150.000 | | | | | 4 | 12.750.000 | 50,00% | 28,35% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 66,35% | 43,69% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 88 | 38.989.339 | | 13.955.000 | | 6.480.000 | | - | | - | 88 | 20.435.000 | 100,00% | 52,41% | Batu Ampar |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 38.989.339 | - | 13.955.000 | - | 6.480.000 | | - | | - | - | 20.435.000 | 0,00% | 52,41% | |
| | | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 9.999.772 | 4 | 5.150.000 | 10 | 480.000 | | | | | 10 | 5.630.000 | 71,43% | 56,30% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 28 | 14.996.162 | 8 | 2.550.000 | 14 | 6.000.000 | | | | | 14 | 8.550.000 | 50,00% | 57,01% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 13.993.405 | 2 | 6.255.000 | 2 | - | | | | | 2 | 6.255.000 | 100,00% | 44,70% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 73,44% | 52,41% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sedang | Rendah | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 92,7 | 1.263.891.540 | | 218.655.000 | | 261.270.000 | | - | | - | | 479.925.000 | 0,00% | 37,97% | Bumi Makmur |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 1.263.891.540 | - | 218.655.000 | - | 261.270.000 | | - | | - | | 479.925.000 | 0,00% | 37,97% | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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 Mementapkan 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) | 15 | 99.387.817 | | - | | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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) | 15 | | | - | | - | | | | | | - | 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) | 600 | 1.119.595.094 | 150 | 198.800.000 | 150 | 261.270.000 | | | | | 300 | 460.070.000 | 50,00% | 41,09% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 44.908.629 | 2 | 19.855.000 | 2 | - | | | | | 4 | 19.855.000 | 50,00% | 44,21% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 46,07% | 37,97% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 92,7 | 35.784.516 | | 10.125.000 | | 4.500.000 | | - | | - | | 14.625.000 | 0,00% | 40,87% | Bumi Makmur |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 35.784.516 | - | 10.125.000 | - | 4.500.000 | | - | | - | | 14.625.000 | 0,00% | 40,87% | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 9.840.000 | | - | | - | | | | | | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | | | - | | - | | | | | | - | 0,00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|------------|--|------------|-----------|-----------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 22 | 14.985.000 | 22 | - | 22 | 4.500.000 | | | | | 11 | 4.500.000 | 50,00% | 30,03% | |
| | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 10.959.516 | 2 | 10.125.000 | 2 | - | | | | | 1 | 10.125.000 | 50,00% | 92,39% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 36,25% | 40,87% | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kecamatan (NILAI) | 86 | 44.488.449 | | - | 6.174.000 | | - | | - | | - | 6.174.000 | 0,00% | 13,88% | Jorong |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan persentasecapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Persen 20.000.000 nilai) | 100 | 44.488.449 | - | - | 6.174.000 | | - | | - | | - | 6.174.000 | 0,00% | 13,88% | |
| | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | 4.497.343 | - | | 2 | 1.524.000 | | | | | 2 | 1.524.000 | 40,00% | 33,89% | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | - | | 2 | | | | | | 2 | | 40,00% | | |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | 39.991.106 | - | | - | 4.650.000 | | | | | - | 4.650.000 | 0,00% | 11,63% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | - | | 4 | | | | | | 4 | | 33,33% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 19,03% | 13,88% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM Kecamatan (Nilai) | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Jorong |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|------------|-----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 1000 | | - | | 500 | | | | | | 500 | | 50,00% | | |
| | | | | 2.150.747.102 | | 28.140.000 | | 684.257.500 | | | | | | 712.397.500 | | 33,12% | |
| | | *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) | 1000 | | - | | 500 | | | | | | 500 | | 50,00% | | |
| | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 44.550.581 | - | - | 3 | 9.001.000 | | | | | 3 | 9.001.000 | 37,50% | 20,20% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 47,30% | 31,24% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 86 | 25.846.344 | | 10.700.000 | | 7.290.000 | | - | | - | | 17.990.000 | 0,00% | 69,60% | Jorong |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 25.846.344 | - | 10.700.000 | - | 7.290.000 | - | | - | | - | 17.990.000 | 0,00% | 69,60% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 22 | 14.850.000 | - | - | 11 | 7.290.000 | | | | | 11 | 7.290.000 | 50,00% | 49,09% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 10.996.344 | | 10.700.000 | | - | | | | | | 10.700.000 | | 97,31% | |
| | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 100,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 50,00% | 69,60% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sedang | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM (Nilai) | 92 | 6.842.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Kintap |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Persen) | 100 | 6.842.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | 6.842.808 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|--|--|---|-------------|---|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|-------------|--|--------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM (Nilai) | 92 | 6.842.808 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | Kintap | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen) | 100 | 6.842.808 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | | - | | - | | | | - | | - | | 0,00% | | | | |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 1 | 6.842.808 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Kintap | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | | - | | - | | | | - | | - | | 0,00% | | | | |
| | Snergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Hasil Snergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 8 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 92 | 898.948.835 | | 114.500.000 | | 323.080.000 | | - | | - | | 437.580.000 | 0,00% | 48,68% | Kintap | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 898.948.835 | - | 114.500.000 | - | 323.080.000 | | - | | - | - | 437.580.000 | 0,00% | 48,68% | | | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | | - | | - | | | | - | | - | | 0,00% | | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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 Mementapkan 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) | 17 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 99.172.460 | | - | | - | | | | | | | | 0,00% | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan 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) | 17 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 20 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antar suku 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) | 2000 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 759.176.375 | | 110.000.000 | | 315.480.000 | | | | | | 425.480.000 | | 56,04% | |
| | | *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) | 2000 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 40.600.000 | - | 4.500.000 | - | 7.600.000 | | | | | - | 12.100.000 | 0,00% | 29,80% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 48,68% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 92 | 28.080.000 | | 4.725.000 | | 6.300.000 | | - | | - | | 11.025.000 | 0,00% | 39,26% | Kintap |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|--|--|---|------------|--|-----------|---|-----------|---|----|---|----|--|------------|--|--------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Persentase capaian Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 20.000.000 | - | 4.725.000 | - | 6.300.000 | | | | | - | 11.025.000 | 0,00% | 39,26% | | | |
| | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 28 | 12.880.000 | - | - | - | 6.300.000 | | | | | - | 6.300.000 | 0,00% | 48,91% | | | |
| | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 15.200.000 | - | 4.725.000 | - | - | | | | | - | 4.725.000 | 0,00% | 31,09% | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | - | - | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 39,26% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM (Nilai) | 90,7 | 4.968.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Kurau | | |
| | 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) | 100 | 4.968.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen) | 100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | | | |
| | Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 4.968.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM (Nilai) | 90,7 | 31.860.000 | - | - | - | 555.000 | - | - | - | - | - | 555.000 | 0,00% | 1,74% | Kurau | | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen) | 100 | 31.860.000 | - | - | - | 555.000 | - | - | - | - | - | 555.000 | 0,00% | 1,74% | | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 31.860.000 | - | - | 1 | 555.000 | | | | | 1 | 555.000 | 100,00% | 1,74% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 100,00% | 1,74% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 90,7 | 7.150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Kurau | | |

[illegible]

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|---|-------------|---|----|---|----|--|----|--|---------|----------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 33,33% | 17,18% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 89 | 14.986.726 | | - | | 8.811.000 | | | - | | - | | 8.811.000 | 0,00% | 58,79% | Panyipatan | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | 14.986.726 | | - | | - | | | - | | - | | 8.811.000 | 0,00% | 58,79% | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | | | - | | - | | | - | | - | | 8.811.000 | 0,00% | | | |
| | 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 | - | | - | | - | | | | | - | | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 1 | 14.986.726 | | - | | 8.811.000 | | | | | | 1 | 8.811.000 | 100,00% | 58,79% | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 100,00% | 58,79% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 89 | 608.344.429 | | 36.650.000 | | 105.395.000 | | | - | | - | | 142.045.000 | 0,00% | 23,35% | Panyipatan | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 608.344.429 | | - | | - | | | - | | - | | - | 0,00% | 23,35% | | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | | | - | | - | | | - | | - | | - | 0,00% | | | |
| | 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) | 13 | 99.469.965 | | - | | - | | | - | | - | | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | | *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) | 13 | | | - | | 1 | | | - | | 1 | | 7,69% | | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|-----|------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 715 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 463.813.873 | | 29.645.000 | | 92.920.000 | | | | | | 122.565.000 | | 26,43% | |
| | | *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) | 715 | | 635 | | 635 | | | | | | 635 | | 88,81% | | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 10 | 45.060.591 | 2 | 7.005.000 | 4 | 12.475.000 | | | | | 4 | 19.480.000 | 40,00% | 43,23% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 37,45% | 23,35% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 89 | 34.693.886 | | 5.730.000 | | 12.941.000 | | - | | - | | 18.671.000 | 0,00% | 53,82% | Panyipatan |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 34.693.886 | | 5.730.000 | | 12.941.000 | | - | | - | | 18.671.000 | | 53,82% | |
| | | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | | - | | 1 | | | | | | 1 | | 100,00% | | |
| | | | | 9.728.772 | | - | | 9.093.000 | | | | | | 9.093.000 | | 93,47% | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 20 | 14.982.992 | - | - | 10 | 3.848.000 | | | | | 10 | 3.848.000 | 50,00% | 25,68% | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 9.982.122 | | 5.730.000 | | - | | | | | | 5.730.000 | | 57,40% | |
| | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | - | | | | | | 1 | | 50,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 42,81% | 53,82% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kecamatan (NILAI) | 88,5 | 7.334.426 | | - | | 3.325.000 | | - | | - | | 3.325.000 | 0,00% | 45,33% | Pelaihari |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---------------|--|-------------|-----------|----|-----|----|-----------|-------------|--|-----------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | - | - | - | - | 3.325.000 | - | 3.325.000 | 0,00% | 45,33% | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen) | 1 | | - | - | | | | | | | - | 3.325.000 | 0,00% | | |
| | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 7.334.426 | - | - | 3.325.000 | - | - | - | - | 3.325.000 | - | 3.325.000 | 0,00% | 45,33% | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | | - | - | | | | | | | - | 3.325.000 | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 45,33% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM Kecamatan (Nilai) | 88,5 | 40.205.198 | 3.368.984 | 5.294.920 | - | - | - | - | - | 8.663.904 | 0,00% | 21,55% | | | Pelaihari |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen) | 1 | 40.205.198 | 3.368.984 | 5.294.920 | - | - | - | - | 8.663.904 | 0,00% | 21,55% | | | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 1 | | - | - | | | | | | | - | 8.663.904 | 0,00% | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 24 | 40.205.198 | 3.368.984 | 5.294.920 | - | - | - | - | - | 8.663.904 | 0,00% | 21,55% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 21,55% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 88,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | Pelaihari |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (t) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 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) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 88,5 | 1.006.402.474 | 9.841.860 | 688.226.208 | - | - | - | - | - | 698.068.068 | 0,00% | 69,36% | | | Pelaihari |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 1 | 1.006.402.474 | 9.841.860 | 688.226.208 | - | - | - | - | - | 698.068.068 | 0,00% | 69,36% | | | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|---|---|------------|--|------------|----|-----------|-----|----|----|----|--|------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 9 | | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 30 | 14.981.794 | - | - | - | 2.945.000 | | | | | - | 2.945.000 | 0,00% | 19,66% | | |
| | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 19.999.666 | - | 1.540.000 | - | - | | | | | - | 1.540.000 | 0,00% | 7,70% | | |
| | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | - | - | | | | | - | | 0,00% | | | |
| | Facilitasi 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 | 9.999.755 | - | 7.913.273 | - | - | | | | | - | 7.913.273 | 0,00% | 79,13% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 27,56% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kecamatan (NILAI) | 90,15 | 4.976.386 | | 963.000 | | 420.000 | | - | | - | - | 1.383.000 | 0,00% | 27,79% | Takisung | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Nilai IKM Kecamatan Takisung (Nilai) | 90,05 | 4.976.386 | - | 963.000 | - | 420.000 | | - | | - | - | 1.383.000 | 0,00% | 27,79% | | |
| | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 4.976.386 | - | 963.000 | - | 420.000 | | | | | - | 1.383.000 | 0,00% | 27,79% | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | | - | - | | | | | - | | 0,00% | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | | - | - | | | | | - | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | | - | - | | | | | - | | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 27,79% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM (Nilai) | 90,15 | 51.897.373 | | 10.388.466 | | 8.319.980 | | - | | - | - | 18.708.446 | 0,00% | 36,05% | Takisung | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Nilai IKM Kecamatan Takisung (Nilai) | 90,05 | 51.897.373 | - | 10.388.466 | - | 8.319.980 | | - | | - | - | 18.708.446 | 0,00% | 36,05% | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | 4.583.048 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 47.314.325 | - | 10.388.466 | - | 8.319.980 | | | | | - | 18.708.446 | 0,00% | 39,54% | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|--|---|-------------|--|-----------|----|------------|-----|----|----|----|--|------------|--|-------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Nilai IKM Kecamatan Taksung (Nilai) | 90,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dielelenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | *Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 36,05% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 90,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Takisung | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai IKM Kecamatan Taksung (Nilai) | 90,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 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) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 12 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 90,15 | 557.077.856 | - | 2.889.125 | - | 51.690.480 | - | - | - | - | - | 54.579.605 | 0,00% | 9,80% | Takisung | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Nilai IKM Kecamatan Taksung (Nilai) | 90,05 | 557.077.856 | - | 2.889.125 | - | 51.690.480 | - | - | - | - | - | 54.579.605 | 0,00% | 9,80% | | | |
| | 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) | 22 | - | - | - | - | - | | | | | - | | 0,00% | | | | |
| | | | | 99.840.603 | - | - | - | - | | | | | | | 0,00% | | | | |
| | | *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) | 22 | - | - | - | - | - | | | | | - | | 0,00% | | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|------------|----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 300 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 411.969.253 | | 2.889.125 | | 25.005.600 | | | | | | 27.894.725 | | 6,77% | |
| | | *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) | 300 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 45.268.000 | - | - | - | 26.684.880 | | | | | - | 26.684.880 | 0,00% | 58,95% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 9,80% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 90,15 | 35.528.742 | | 12.843.600 | | 5.291.000 | | - | | - | - | 18.134.600 | 0,00% | 51,04% | Takisung |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Nilai IKM Kecamatan Takisung (Nilai) | 90,05 | 35.528.742 | - | 12.843.600 | - | 5.291.000 | | - | | - | - | 18.134.600 | 0,00% | 51,04% | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 10.136.712 | | - | | 5.291.000 | | | | | | 5.291.000 | | 52,20% | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 24 | 12.531.060 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 12.860.970 | | 12.843.600 | | - | | | | | | 12.843.600 | | 99,86% | |
| | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 51,04% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kecamatan (NILAI) | 80,35 | 4.980.000 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Tambang Ulang |
| | 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 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan (%) | 100 | 4.980.000 | 25 | - | 50 | - | | - | | | 75 | - | 75,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|---|------------|--|-----------|----|-----------|---|----|---|----|--|-----------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 4.980.000 | - | - | | | | | | | - | | 0,00% | 0,00% | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | - | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM (Nilai) | 80,35 | 55.689.401 | | 1.262.500 | | 5.375.000 | | - | | - | | 6.637.500 | 0,00% | 11,92% | Tambang Ulang |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen) | 1 | 55.689.401 | - | - | | 5.375.000 | | | | | - | | 0,00% | 11,92% | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa (%) | 100 | | 25 | 1.262.500 | 50 | 5.375.000 | | - | | - | 75 | 6.637.500 | 75,00% | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 1 | | - | - | | 5.375.000 | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | *Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Masyarakat) | 9 | 15.896.803 | 1 | 1.079.500 | 4 | 5.375.000 | | | | | 5 | 6.454.500 | 55,56% | 40,60% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 39.792.598 | - | 183.000 | - | - | | | | | - | 183.000 | 0,00% | 0,46% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 15,86% | 11,92% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 80,35 | 14.905.000 | | 3.555.000 | | - | | - | | - | | 3.555.000 | 0,00% | 23,85% | Tambang Ulang |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 1 | 14.905.000 | - | - | | | | | | | - | | 0,00% | 23,85% | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | | 25 | 3.555.000 | 50 | - | | - | | - | 75 | 3.555.000 | 75,00% | | |
| | | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 1 | | - | - | | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | 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 | 14.905.000 | 1 | 3.555.000 | - | - | | | | | 1 | 3.555.000 | 100,00% | 23,85% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 100,00% | 23,85% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Rendah |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|--|---|-------------|--|-----------|----|------------|---|----|---|----|--|------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan (Nilai) | 80,35 | 767.197.592 | | 4.500.000 | | 49.036.662 | | - | | - | | 53.536.662 | 0,00% | 6,98% | Tambang Ulang |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 767.197.592 | 25 | 4.500.000 | 50 | 49.036.662 | | - | | - | 75 | 53.536.662 | 75,00% | 6,98% | |
| | | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | 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) | 13 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | | | 99.931.305 | | - | | - | | | | | | | | 0,00% | |
| | | *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) | 13 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | Pembinaan Kerukunan Antar-suku 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) | 1000 | 622.271.287 | - | - | 30 | 24.278.072 | | | | | 30 | 24.278.072 | 3,00% | 3,90% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 44.995.000 | 1 | 4.500.000 | 3 | 24.758.590 | | | | | 4 | 29.258.590 | 50,00% | 65,03% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 5,37% | 6,98% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan (Nilai) | 80,35 | 37.402.960 | | 8.910.000 | | 7.555.000 | | - | | - | | 16.465.000 | 0,00% | 44,02% | Tambang Ulang |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 1 | | - | | - | | | | | | - | | 0,00% | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 37.402.960 | 25 | 8.910.000 | 50 | 7.555.000 | | - | | - | 75 | 16.465.000 | 75,00% | 44,02% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | | |
|----|--|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|--|---------------|--|---------|----------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Persentase capaian Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 1 | | - | - | - | | | | | | - | | 0,00% | | | | | |
| | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 14.817.160 | - | - | 1 | 2.090.000 | | | | | 1 | 2.090.000 | 100,00% | 14,11% | | | | |
| | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 18 | 13.675.800 | - | - | 10 | 5.465.000 | | | | | 10 | 5.465.000 | 55,56% | 39,96% | | | | |
| | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 8.910.000 | - | 8.910.000 | - | - | | | | | - | 8.910.000 | 0,00% | 100,00% | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | - | | | | | | 2 | | 100,00% | | | | | |
| | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 71,84% | 44,02% | |
| | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1.560.981.863 | | 442.139.700 | | 636.837.150 | | - | | - | | 1.078.976.850 | | 69,12% | Angsau | | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1) | 1 | 1.560.981.863 | - | 442.139.700 | - | 636.837.150 | | - | | - | - | 1.078.976.850 | 0,00% | 69,12% | | | | |
| | 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 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 6 | 644.955.122 | 1 | 89.968.000 | - | 459.549.000 | | | | | 1 | 549.517.000 | 16,67% | 85,20% | | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | 293.948.272 | 1 | 89.385.000 | - | 70.488.150 | | | | | 1 | 159.873.150 | 33,33% | 54,39% | | | | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 617.217.537 | 4 | 262.786.700 | - | 106.800.000 | | | | | 4 | 369.586.700 | 30,77% | 59,88% | | | | |
| | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 25,33% | 69,12% | |
| | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sedang | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 933.263.072 | | 83.825.000 | | 173.526.600 | | - | | - | | 257.351.600 | | 27,58% | Karang Taruna | | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1) | 1 | 933.263.072 | - | 83.825.000 | - | 173.526.600 | | - | | - | - | 257.351.600 | 0,00% | 27,58% | | | | |
| | 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 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 6 | 306.155.877 | 2 | 22.000.000 | - | 15.030.000 | | | | | 2 | 37.030.000 | 33,33% | 12,10% | | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | 246.401.313 | 1 | 24.625.000 | - | 58.126.600 | | | | | 1 | 82.751.600 | 33,33% | 33,58% | | | | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|---------------|--|-------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 375.818.875 | 3 | 37.200.000 | 3 | 100.370.000 | | | | | 6 | 137.570.000 | 46,15% | 36,61% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 38,32% | 27,58% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1.098.596.847 | | 104.747.450 | | 315.868.020 | | - | | - | | 420.615.470 | | 38,29% | Pabahanan |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan di Kelurahan (t) | 1 | 1.098.596.847 | - | 104.747.450 | - | 315.868.020 | | - | | - | - | 420.615.470 | 0,00% | 38,29% | |
| | 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 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | 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 | 161.644.070 | 30,00% | 27,54% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Omes yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omes) | 10 | 300.950.708 | 3 | 40.500.000 | 3 | 113.535.000 | | | | | 6 | 154.035.000 | 60,00% | 51,18% | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 4 | 202.680.430 | 1 | 33.417.400 | 2 | 71.519.000 | | | | | 3 | 104.936.400 | 75,00% | 51,77% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 46,30% | 38,29% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1.306.333.113 | | 132.055.000 | | 207.294.980 | | - | | - | | 339.349.980 | | 25,98% | Pelaihari |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (t) | 1 | 1.306.333.113 | - | 132.055.000 | - | 207.294.980 | | - | | - | - | 339.349.980 | 0,00% | 25,98% | |
| | 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 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | 730.589.196 | - | - | - | 49.034.250 | | | | | - | 49.034.250 | 0,00% | 6,71% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Omes yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omes) | 2 | 273.257.404 | - | 35.830.000 | 2 | 87.930.730 | | | | | 2 | 123.760.730 | 100,00% | 45,29% | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 297.536.729 | 3 | 96.225.000 | 2 | 70.330.000 | | | | | 5 | 166.555.000 | 38,46% | 55,98% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 29,68% | 25,98% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1.127.689.864 | | 166.765.000 | | 357.941.500 | | - | | - | | 524.706.500 | | 46,53% | Sarang Halang |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (t) | 1 | 1.127.689.864 | - | 166.765.000 | - | 357.941.500 | | - | | - | - | 524.706.500 | 0,00% | 46,53% | |
| | 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 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 3 | 536.141.038 | - | 71.560.000 | - | 219.041.500 | | | | | - | 290.601.500 | 0,00% | 54,20% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|---|---|---------------|--|-------------------------------|-----|-------------|----|----|---|----|--|-------------|--|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Omnas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omnas) | 3 | 289.814.172 | - | 46.605.000 | - | 94.700.000 | | | | | - | 141.305.000 | 0,00% | 48,76% | | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 296.734.988 | - | 48.600.000 | - | 44.200.000 | | | | | - | 92.800.000 | 0,00% | 31,27% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0,00% | 46,53% | |
| | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) dan Wawasan Kebangsaan (%) | 100 | 2.180.412.583 | | 10.000.000 | | 120.480.000 | | | - | | - | 100 | 130.480.000 | 100,00% | 5,98% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan / Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran (83 Persentase) | 0 | 2.180.412.583 | - | 10.000.000 | - | 120.480.000 | | | - | | - | - | 130.480.000 | 0,00% | 5,98% | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | *Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 1200 | 199.999.715 | - | - | - | - | | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 275 | 424.147.158 | - | - | - | 2.900.000 | | | | | | - | 2.900.000 | 0,00% | 0,68% | |
| | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 10 | - | - | - | - | - | | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

[illegible]

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|-------------|--|------------|-------------|-----------|-----|----|----|----|--|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemihhan Umum/Pemihhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemihhan Umum/Pemihhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 550 | 82.990.808 | 300 | 36.615.000 | 450 | 8.172.000 | | | | | 450 | 44.787.000 | 81,82% | 53,97% | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemihhan Umum/Pemihhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemihhan Umum/Pemihhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 2 | 12.257.352 | - | 3.665.000 | - | 595.000 | | | | | - | 4.260.000 | 0,00% | 34,75% | |
| | Pelaksanaan tugas Paskbraka | *Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskbraka (Kegiatan) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 43,71% | 92,31% | |
| | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persenlase Pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten (%) | 100 | 322.499.876 | | - | 307.500.000 | | - | | - | | 100 | 307.500.000 | 100,00% | 95,35% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dokumen) | 3 | 322.499.876 | - | - | 307.500.000 | | - | | - | | - | 307.500.000 | 0,00% | 95,35% | |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Kebijakan dibiidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah (Orang) | 80 | 322.499.876 | - | - | 307.500.000 | | | | | | - | 307.500.000 | 0,00% | 95,35% | |
| | Pelaksanaan Koordinasi dibiidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah (Orang) | 60 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|---|----|-----|-------------|--|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah (Laporan) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 95,35% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) | 100 | 1.215.001.825 | 83.091.250 | 116.480.000 | | | - | - | 100 | 199.571.250 | 100,00% | 16,43% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Dokumen) | 2 | 1.215.001.825 | - | 83.091.250 | - | 116.480.000 | - | - | - | 199.571.250 | 0,00% | 16,43% | | | |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | *Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 1110 | 1.110.003.851 | 50 | 83.091.250 | 400 | 37.605.000 | | | | | 400 | 120.696.250 | 36,04% | 10,87% | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 180 | 104.997.974 | 20 | - | 20 | 78.875.000 | | | | | 20 | 78.875.000 | 11,11% | 75,12% | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 33,88% | 16,43% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | 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 RKPD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|----|--|---|---|-------------|--|------------|---|-------------|---|----|---|----|--|-------------|--|--------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase terlaksananya Koordinasi, Mediasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%) | 100 | 899.227.825 | | 34.075.860 | | 202.667.145 | - | - | | | 100 | 236.743.005 | 100,00% | 26,33% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase Fasilitasi Pencegahan dan penanganan konflik (100 Persentase) | 0 | 899.227.825 | - | 34.075.860 | - | 202.667.145 | - | - | - | - | - | 236.743.005 | 0,00% | 26,33% | |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 2 | 999.788 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | *Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 2 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | 0,00% | 0,00% | |

| No | 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 RKPD yang devaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----|---|--|---|-------------|---|------------|-----|-------------|-----|----|----|----|---|-------------|--|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 4 | 14.710.000 | 2 | 7.520.860 | 2 | - | | | | | 2 | 7.520.860 | 50,00% | 51,13% | | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 200 | 211.518.598 | 3 | 540.000 | 160 | 36.869.784 | | | | | 160 | 37.409.784 | 80,00% | 17,69% | | | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 4 | 46.999.439 | - | 1.815.000 | 2 | 3.410.000 | | | | | 2 | 5.225.000 | 50,00% | 11,12% | | | |
| | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pmpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | 625.000.000 | 2 | 24.200.000 | 6 | 162.387.361 | | | | | 6 | 186.587.361 | 50,00% | 29,85% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 57,00% | 26,33% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | | 2.779.175.044.469 | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | 38,38% | 35,41% | |
| | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**



| No. | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Sangat tinggi |
| 2 | Tinggi |
| 3 | Sedang |
| 4 | Rendah |
| 5 | Sangat Rendah |

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TANAH LAUT TAHUN 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 402.196.560.223,00 | 625.080.609.727,00 | 646.630.924.649,00 | 244.434.364.426,00 | | | | | | 664.488.998.305,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 397.515.762.425,00 | 620.333.655.194,00 | 641.583.994.991,00 | 244.068.232.566,00 | | | | | | | 660.638.998.305,00 | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | 397.515.762.425,00 | 620.333.655.194,00 | 641.583.994.991,00 | 244.068.232.566,00 | | | | | | | 660.638.998.305,00 | |
| 1. | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | 88,32 Persen | 88.32 Nilai | 291.826.671.879,00 | 416.595.016.391,00 | 415.849.673.437,00 | 97.833.444.275,00 | | | | | | | 389.660.116.154,00 | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 219.458.039,00 | 210.338.039,00 | 210.338.039,00 | -9.120.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 304.806.532,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 124.879.492,00 | 120.319.492,00 | 120.319.492,00 | -4.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 169.399.453,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 94.578.547,00 | 90.018.547,00 | 90.018.547,00 | -4.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 135.407.079,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 266.746.948.951,00 | 410.001.843.045,00 | 409.006.655.091,00 | 142.259.706.140,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 383.891.441.278,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3080 Orang /bulan | 3421 Orang /bulan | 266.666.949.214,00 | 409.921.843.308,00 | 408.926.655.354,00 | 142.259.706.140,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 383.754.123.339,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 79.999.737,00 | 79.999.737,00 | 79.999.737,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 137.317.939,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 149.939.832,00 | 144.035.832,00 | 144.035.832,00 | -5.904.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 140.414.090,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 74.972.872,00 | 71.804.872,00 | 71.804.872,00 | -3.168.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 74.966.960,00 | 72.230.960,00 | 72.230.960,00 | -2.736.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.414.090,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 368.152.010,00 | 368.152.010,00 | 368.152.010,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 420.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 110 Paket | 67.155.000,00 | 67.155.000,00 | 67.155.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 693 Orang | 693 Orang | 300.997.010,00 | 300.997.010,00 | 300.997.010,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 420.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 1.043.758.562,00 | 1.200.937.676,00 | 1.450.782.676,00 | 407.024.114,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 2 Paket | 29.910.704,00 | 29.910.704,00 | 29.910.704,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 11 Paket | 16 Paket | 311.251.355,00 | 482.351.355,00 | 482.351.355,00 | 171.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 19 Paket | 5 Paket | 134.708.477,00 | 34.687.591,00 | 34.687.591,00 | -100.020.886,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 49.913.026,00 | 49.913.026,00 | 49.913.026,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 499.975.000,00 | 586.075.000,00 | 835.920.000,00 | 335.945.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 581.126.457,00 | 681.026.457,00 | 681.026.457,00 | 99.900.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 7 Unit | 7 Unit | 194.023.560,00 | 194.023.560,00 | 194.023.560,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 35 Unit | 49 Unit | 65.465.261,00 | 65.465.261,00 | 65.465.261,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 321.637.636,00 | 421.537.636,00 | 421.537.636,00 | 99.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 22.272.133.967,00 | 3.545.029.271,00 | 3.545.029.271,00 | -18.727.104.696,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 3.253.454.254,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 461.505.009,00 | 459.105.009,00 | 459.105.009,00 | -2.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 688.852.545,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.810.628.958,00 | 3.085.924.262,00 | 3.085.924.262,00 | -18.724.704.696,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.564.601.709,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 445.154.061,00 | 443.654.061,00 | 443.654.061,00 | -1.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 40 Unit | 40 Unit | 180.955.080,00 | 180.955.080,00 | 180.955.080,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 116 Unit | 116 Unit | 97.000.000,00 | 95.500.000,00 | 95.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 132.198.981,00 | 132.198.981,00 | 132.198.981,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 2. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Putus Sekolah SMP Angka Putus Sekolah SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Persentase Sekolah Terakreditasi A SMP Persentase Sekolah Terakreditasi A SD Persentase Penyelenggaraan PAUD HI Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD PKBM Yang Terakreditasi Minimal B PAUD Minimal Terakreditasi B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A | | | | 0,13 0,55 100 10,1 2,1 38 44,34 52 64 90,32 91,82 99,52 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen | 0,13 0,55 100 10,1 2,1 38 44,34 52 64 90,32 91,82 99,52 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen | 104.497.147.854,00 | 202.546.745.540,00 | 224.542.428.291,00 | 164.541.808.405,00 | | | | | 269.038.956.259,00 | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 100 persen | 100 persen | 47.965.007.249,00 | 109.248.949.626,00 | 121.242.945.685,00 | 73.277.938.436,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Semua Sekolah Dasar | | 144.772.489.816,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 9 Ruang | 20 Ruang | 3.959.190.760,00 | 7.124.349.240,00 | 8.430.651.186,00 | 4.471.460.426,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 8 Ruang | 499.885.580,00 | 802.272.780,00 | 1.301.858.250,00 | 801.972.670,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 4 Ruang | 8 Ruang | 1.220.096.460,00 | 1.200.023.020,00 | 2.501.322.085,00 | 1.281.225.625,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 22 Unit | 38 Unit | 5.003.403.950,00 | 8.672.249.500,00 | 8.672.249.500,00 | 3.668.845.550,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 238.255.840,00 | 238.255.840,00 | 238.255.840,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 199.578.000,00 | 199.578.000,00 | 199.578.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 199.998.500,00 | 197.778.500,00 | 197.778.500,00 | -2.220.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Unit | 2 Unit | 496.847.800,00 | 496.704.300,00 | 496.704.300,00 | -143.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 2 Paket | 42 Paket | 2.999.508.600,00 | 4.599.508.500,00 | 5.618.579.470,00 | 2.619.070.870,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 236 Peserta Didik | 1705 Peserta Didik | 1.623.924.000,00 | 1.608.375.972,00 | 2.935.869.372,00 | 1.311.945.372,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 18 Paket | 4.901.760.000,00 | 6.301.569.091,00 | 6.801.057.991,00 | 1.899.297.991,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 236 Peserta Didik | 236 Peserta Didik | 367.075.838,00 | 367.064.446,00 | 367.064.446,00 | -11.392,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 0 Orang | 651 Orang | 0,00 | 9.511.525.332,00 | 9.511.525.332,00 | 9.511.525.332,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 13.158.044.654,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 573 Orang | 573 Orang | 2.500.540.000,00 | 2.500.540.000,00 | 2.500.540.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 235 Satuan Pendidikan | 235 Satuan Pendidikan | 459.823.645,00 | 454.243.645,00 | 454.243.645,00 | -5.580.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 245 Satuan Pendidikan | 0,00 | 30.445.700.000,00 | 30.445.700.000,00 | 30.445.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 36.967.073.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 236 Orang | 236 Orang | 4.326.160.107,00 | 4.317.640.107,00 | 4.317.640.107,00 | -8.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.668.809.664,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 8 Ruang | 1.000.000.000,00 | 960.040.000,00 | 2.237.194.900,00 | 1.237.194.900,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1.019.400.490,00 | 1.019.400.490,00 | 1.019.400.490,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 4 Ruang | 3 Ruang | 2.396.402.030,00 | 2.377.677.520,00 | 2.377.677.520,00 | -18.724.510,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Unit | 9 Unit | 499.926.940,00 | 499.926.940,00 | 697.253.860,00 | 197.326.920,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1936 Orang | 607 Orang | 3.182.691.359,00 | 3.182.588.383,00 | 3.182.588.383,00 | -102.976,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 527.330.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar | | | | 245 Satuan Pendidikan | 245 Satuan Pendidikan | 838.318.082,00 | 838.317.674,00 | 838.317.674,00 | -408,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 891.232.398,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 14 Ruang | 46 Ruang | 10.032.219.268,00 | 21.333.620.346,00 | 25.899.894.834,00 | 15.867.675.566,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 100 Persen | 100 Persen | 42.445.246.897,00 | 57.594.317.040,00 | 66.461.764.205,00 | 24.016.517.308,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Semua Sekolah Menengah Pertama | | 86.991.005.293,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 5 Ruang | 1.799.903.264,00 | 1.788.803.264,00 | 2.407.885.784,00 | 607.982.520,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.415.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 4 Ruang | 7 Ruang | 1.499.953.460,00 | 1.433.353.460,00 | 2.242.617.830,00 | 742.664.370,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.012.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 627.974.952,00 | 627.974.952,00 | 627.974.952,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.012.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Labororium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 7 Ruang | 1.199.952.045,00 | 1.198.916.550,00 | 3.091.798.920,00 | 1.891.846.875,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.025.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0008 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.725.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 3 Unit | 799.986.758,00 | 783.089.642,00 | 783.089.642,00 | -16.897.116,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.207.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 999.984.530,00 | 958.184.530,00 | 958.184.530,00 | -41.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.795.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 24 Unit | 24 Unit | 6.998.890.190,00 | 6.832.390.190,00 | 6.832.390.190,00 | -166.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.060.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 8 Ruang | 18 Ruang | 2.699.949.410,00 | 3.764.230.730,00 | 6.655.601.271,00 | 3.955.651.861,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.581.250.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Ruang | 6 Ruang | 1.799.979.342,00 | 1.791.099.342,00 | 2.025.221.652,00 | 225.242.310,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.437.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 9 Ruang | 14 Ruang | 2.449.955.310,00 | 2.387.795.310,00 | 3.626.479.830,00 | 1.176.524.520,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.875.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 619.985.061,00 | 619.985.061,00 | 619.985.061,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.468.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Unit | 3 Unit | 999.993.720,00 | 978.182.220,00 | 978.182.220,00 | -21.811.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.312.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 13 Unit | 15 Unit | 2.999.977.020,00 | 2.948.917.020,00 | 3.122.160.270,00 | 122.183.250,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 2 Paket | 8 Paket | 4.999.978.500,00 | 4.999.978.500,00 | 5.503.169.250,00 | 503.190.750,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.116.187.996,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 200 Peserta Didik | 950 Peserta Didik | 1.045.430.000,00 | 1.040.022.000,00 | 2.366.273.588,00 | 1.320.843.588,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 2 Paket | 8 Paket | 2.999.888.872,00 | 2.999.888.872,00 | 3.449.122.758,00 | 449.233.886,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.123.044.581,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 800 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 923.666.873,00 | 923.666.621,00 | 973.646.621,00 | 49.979.748,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 925.425.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 0 Orang | 222 Orang | 0,00 | 3.442.303.476,00 | 2.373.614.199,00 | 2.373.614.199,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 1196 Orang | 339 Orang | 1.029.642.773,00 | 1.231.242.719,00 | 677.012.960,00 | -352.629.813,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.873.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 58 Satuan Pendidikan | 58 Satuan Pendidikan | 198.900.000,00 | 195.900.000,00 | 195.900.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 118.824.381,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 0 Satuan Pendidikan | 58 Satuan Pendidikan | 0,00 | 10.673.900.000,00 | 10.673.900.000,00 | 10.673.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULIER DAK NON FISIK-BOS KINERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.643.151.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 234 Orang | 171 Orang | 2.323.676.483,00 | 2.472.871.422,00 | 2.545.563.826,00 | 221.887.343,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.782.338.385,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.795.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 58 Konten Digital | 58 Konten Digital | 58.513.972,00 | 58.513.972,00 | 117.027.944,00 | 58.513.972,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 58 Dokumen | 1 Dokumen | 28.449.612,00 | 28.449.612,00 | 28.449.612,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | 3 Komunitas | 13 Komunitas | 805.803.586,00 | 805.782.603,00 | 1.041.753.311,00 | 235.949.725,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 85.807.287,00 | 85.807.287,00 | 85.807.287,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 2200 Satuan Pendidikan | 58 Satuan Pendidikan | 114.153.736,00 | 113.882.472,00 | 113.882.472,00 | -271.264,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 409.701.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 1.099.775.077,00 | 1.099.407.882,00 | 1.099.407.882,00 | -367.195,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.380.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 58 Orang | 859 Orang | 1.235.075.064,00 | 1.309.777.331,00 | 1.245.660.343,00 | 10.585.279,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 876.081.350,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | 100 Persen | 100 Persen | 10.104.765.273,00 | 29.611.047.578,00 | 30.745.287.105,00 | 20.640.521.832,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Semua PAUD | | 28.749.965.486,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 17 Unit | 20 Unit | 3.037.963.075,00 | 3.142.241.509,00 | 3.858.677.013,00 | 820.713.938,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.055.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.463.564.076,00 | 1.441.734.986,00 | 1.441.734.986,00 | -21.829.090,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Unit | 2 Unit | 399.999.942,00 | 396.479.942,00 | 396.479.942,00 | -3.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.225.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | | 7 Paket | 7 Paket | 392.390.982,00 | 379.760.715,00 | 379.760.715,00 | -12.630.267,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | | | | 2 Paket | 1 Paket | 242.584.200,00 | 242.584.200,00 | 242.584.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 199.649.274,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | | | | 5 Paket | 6 Paket | 331.340.614,00 | 250.827.565,00 | 350.704.312,00 | 19.363.698,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 6500 Peserta Didik | 115 Peserta Didik | 237.462.760,00 | 736.769.927,00 | 736.769.927,00 | 499.307.167,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 11.721.962.667,00 | 11.721.962.667,00 | 11.721.962.667,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 9.977.788.242,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 379 Orang | 331 Orang | 737.535.119,00 | 737.466.859,00 | 755.466.687,00 | 17.931.568,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i> | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 210.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i> | | | | 0 Satuan Pendidikan | 311 Satuan Pendidikan | 0,00 | 7.038.000.000,00 | 7.038.000.000,00 | 7.038.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.852.027.970,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i> | | | | 446 Orang | 446 Orang | 349.999.651,00 | 347.753.999,00 | 347.753.999,00 | -2.245.652,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 610.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i> | | | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 44.003.119,00 | 43.839.296,00 | 43.839.296,00 | -163.823,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i> | | | | 10 Ruang | 12 Ruang | 2.580.923.261,00 | 2.594.839.469,00 | 2.794.767.474,00 | 213.844.213,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i> | | | | 6700 Peserta didik | 6700 Peserta didik | 110.371.870,00 | 110.269.481,00 | 110.269.481,00 | -102.389,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> | | | | 325 Orang | 2251 Orang | 176.626.604,00 | 426.516.963,00 | 526.516.406,00 | 349.889.802,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 320.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | <i>Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.982.128.435,00 | 6.092.431.296,00 | 6.092.431.296,00 | 2.110.302.861,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SPNF dan PKBM | | 8.525.495.664,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun</i> | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 506.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0011 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i> | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 156.249.551,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> | | | | 320 Orang | 320 Orang | 2.999.999.659,00 | 2.994.319.659,00 | 2.994.319.659,00 | -5.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> | | | | 65 Orang | 65 Orang | 148.999.676,00 | 148.962.280,00 | 148.962.280,00 | -37.396,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 160.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i> | | | | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | 0,00 | 2.126.900.000,00 | 2.126.900.000,00 | 2.126.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.145.693.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i> | | | | 50 Orang | 50 Orang | 39.999.623,00 | 37.705.971,00 | 37.705.971,00 | -2.293.652,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 85 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik yang terfasilitasi | | | | 1 Komunitas | 1 Komunitas | 10.604.584,00 | 10.547.148,00 | 10.547.148,00 | -57.436,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 12 Kegiatan | 2 Kegiatan | 32.788.694,00 | 32.609.228,00 | 32.609.228,00 | -179.466,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 601.268.046,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 35.606.277,00 | 35.489.214,00 | 35.489.214,00 | -117.063,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0045 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 12 Peserta Didik | 185 Peserta Didik | 354.590.295,00 | 348.118.383,00 | 348.118.383,00 | -6.471.912,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 5 Paket | 5 Paket | 124.540.029,00 | 124.540.029,00 | 124.540.029,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 32.785.067,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 258.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0050 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Unit | 1 Unit | 234.999.598,00 | 233.239.384,00 | 233.239.384,00 | -1.760.214,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 495.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal | | | | 60 Angka | 60 Persen | 1.191.942.692,00 | 1.191.893.263,00 | 1.191.893.263,00 | 667.983.200,00 | | | | | | | 1.859.925.892,00 | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Capaian Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.191.942.692,00 | 1.191.893.263,00 | 1.191.893.263,00 | -49.429,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dasar | | 1.644.765.892,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 58 Dokumen | 1 Dokumen | 47.999.811,00 | 47.987.454,00 | 47.987.454,00 | -12.357,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | | | | 236 Buku | 18661 Buku | 899.945.820,00 | 899.945.820,00 | 899.945.820,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya | | | | 348 Orang | 348 Orang | 144.999.541,00 | 144.962.469,00 | 144.962.469,00 | -37.072,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 344.765.892,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 236 Dokumen | 235 Dokumen | 98.997.520,00 | 98.997.520,00 | 98.997.520,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Persentase Capaian Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | Semua PAUD | | 215.160.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 71.720.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | | | | 0 Buku | 0 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 71.720.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 71.720.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rasio Siswa Per Guru | | | | 20 Angka | 20 Angka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Capaian Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pendidik | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 4.680.797.798,00 | 4.746.954.533,00 | 5.046.929.658,00 | 366.131.860,00 | | | | | | | 3.850.000.000,00 | |
| | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | 4.680.797.798,00 | 4.746.954.533,00 | 5.046.929.658,00 | 366.131.860,00 | | | | | | | 3.850.000.000,00 | |
| 1. | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase adat Tradisi dan budaya yang di lestarikan | | | | 60 Persen | 60 Persen | 2.964.864.163,00 | 2.964.863.266,00 | 3.214.838.546,00 | -2.464.864.163,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.964.864.163,00 | 2.964.863.266,00 | 3.214.838.546,00 | 249.974.383,00 | | | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | | 35 Objek | 86 Objek | 2.814.864.556,00 | 2.814.863.659,00 | 3.014.838.621,00 | 199.974.065,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | 200 Orang | 200 Orang | 149.999.607,00 | 149.999.607,00 | 199.999.925,00 | 50.000.318,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Pelaku Seni yang Dibina | | | | 65 Persen | 65 Persen | 278.947.227,00 | 278.827.506,00 | 278.827.506,00 | 171.052.773,00 | | | | | | | 450.000.000,00 | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 278.947.227,00 | 278.827.506,00 | 278.827.506,00 | -119.721,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kelompok Seni | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | | 100 Orang | 200 Orang | 278.947.227,00 | 278.827.506,00 | 278.827.506,00 | -119.721,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Peninggalan Sejarah yang Dilindungi | | | | 70 Persen | 70 Persen | 428.999.925,00 | 428.915.781,00 | 478.915.626,00 | 771.000.075,00 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 428.999.925,00 | 428.915.781,00 | 478.915.626,00 | 49.915.701,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 428.999.925,00 | 428.915.781,00 | 478.915.626,00 | 49.915.701,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan | | | | 50 Persen | 50 Persen | 1.007.986.483,00 | 1.074.347.980,00 | 1.074.347.980,00 | 692.013.517,00 | | | | | | | 1.700.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 288.994.955,00 | 373.366.281,00 | 373.366.281,00 | 84.371.326,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Cagar Budaya | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | | | | 6 Objek | 6 Objek | 288.994.955,00 | 373.366.281,00 | 373.366.281,00 | 84.371.326,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 718.991.528,00 | 700.981.699,00 | 700.981.699,00 | -18.009.829,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Cagar Budaya | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | | 3 Objek | 3 Objek | 718.991.528,00 | 700.981.699,00 | 700.981.699,00 | -18.009.829,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | 241.368.551.092,00 | 244.069.378.666,00 | 262.170.271.111,00 | 20.801.720.019,00 | | | | | 251.816.861.673,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 241.368.551.092,00 | 244.069.378.666,00 | 262.170.271.111,00 | 20.801.720.019,00 | | | | | | | 251.816.861.673,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 241.368.551.092,00 | 244.069.378.666,00 | 262.170.271.111,00 | 20.801.720.019,00 | | | | | | | 251.816.861.673,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kesehatan | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 132.893.117.652,00 | 137.961.900.509,00 | 135.352.066.791,00 | 10.186.882.348,00 | | | | | | | 143.080.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaa Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 139.992.070,00 | 135.111.084,00 | 135.111.084,00 | -4.880.986,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 330.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 99.992.254,00 | 99.992.254,00 | 99.992.254,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 39.999.816,00 | 35.118.830,00 | 35.118.830,00 | -4.880.986,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 120.658.515.701,00 | 125.252.705.962,00 | 122.252.705.962,00 | 1.594.190.261,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 137.577.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1069 Orang /bulan | 1069 Orang /bulan | 120.608.518.013,00 | 125.202.807.989,00 | 122.202.807.989,00 | 1.594.289.976,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 137.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 49.997.688,00 | 49.897.973,00 | 49.897.973,00 | -99.715,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 77.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 29.995.563,00 | 29.460.399,00 | 29.460.399,00 | -535.164,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 60.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 29.995.563,00 | 29.460.399,00 | 29.460.399,00 | -535.164,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 901.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 25 Orang | 25 Orang | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 510.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 300 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 271.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 85 Persen | 85 Persen | 767.016.454,00 | 767.001.200,00 | 1.044.350.312,00 | 277.333.858,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 929.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 39.982.274,00 | 39.974.981,00 | 47.357.001,00 | 7.374.727,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 23.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 79.954.647,00 | 79.947.392,00 | 129.925.207,00 | 49.970.560,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 53.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 49.979.798,00 | 49.979.798,00 | 59.969.116,00 | 9.989.318,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 95.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 74.976.600,00 | 74.975.894,00 | 84.975.853,00 | 9.999.253,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 499.925.000,00 | 499.925.000,00 | 699.925.000,00 | 200.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 4.998.135,00 | 4.998.135,00 | 4.998.135,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 788.089.852,00 | 788.089.852,00 | 888.998.942,00 | 100.909.090,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 540.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 495.224.613,00 | 495.224.613,00 | 495.224.613,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 73.260.000,00 | 73.260.000,00 | 73.260.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 37 Unit | 37 Unit | 74.062.039,00 | 74.062.039,00 | 74.062.039,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 145.543.200,00 | 145.543.200,00 | 246.452.290,00 | 100.909.090,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.930.396.572,00 | 10.410.420.572,00 | 10.410.420.572,00 | 480.024.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 2.400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.980.396.572,00 | 9.460.420.572,00 | 9.460.420.572,00 | 480.024.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.900.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 429.111.440,00 | 429.111.440,00 | 441.019.520,00 | 11.908.080,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 342.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 17 Unit | 17 Unit | 257.000.000,00 | 257.000.000,00 | 257.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 234.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 54 Unit | 54 Unit | 28.695.000,00 | 28.695.000,00 | 28.695.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 33.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 143.416.440,00 | 143.416.440,00 | 155.324.520,00 | 11.908.080,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi Minimal Madya Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase FKTP Yang Terakreditasi Minimal Madya | | | | 100 87 Persen Persen | 100 100 87 Persen Persen | 107.666.740.729,00 | 105.299.780.400,00 | 124.562.007.428,00 | -288.879.056,00 | | | | | | | 107.377.861.673,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 80 Persen | 100 Persen | 39.627.983.626,00 | 35.741.770.859,00 | 48.151.442.286,00 | 8.523.458.660,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan | | 25.675.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | | | | 2 Unit | 0 Unit | 11.539.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.539.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | | | 3 Unit | 5 Unit | 1.489.869.968,00 | 2.650.491.942,00 | 2.650.491.942,00 | 1.160.621.974,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Takisung, Takisung Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Kurau Utara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 2 Unit | 9 Unit | 1.123.459.194,00 | 1.123.459.194,00 | 10.003.015.194,00 | 8.879.556.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 1107 Unit | 363 Unit | 10.159.577.320,00 | 11.749.964.081,00 | 11.949.339.757,00 | 1.789.762.437,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 21 Unit | 21 Unit | 4.102.500.149,00 | 4.102.500.149,00 | 4.102.500.149,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 100 Unit | 229 Unit | 5.549.990.961,00 | 10.458.929.459,00 | 13.244.288.210,00 | 7.694.297.249,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | | | | 100 Unit | 100 Unit | 273.445.000,00 | 273.445.000,00 | 273.445.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 15 Unit | 77 Unit | 349.795.000,00 | 349.795.000,00 | 395.343.000,00 | 45.548.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.999.993.034,00 | 4.994.443.034,00 | 5.494.276.034,00 | 494.283.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | | 10 Paket | 22 Paket | 39.793.000,00 | 38.743.000,00 | 38.743.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 67.270.650.684,00 | 68.796.576.298,00 | 75.649.131.899,00 | 8.378.481.215,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - - | Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan | | 80.904.461.673,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6851 Orang | 6851 Orang | 2.299.993.709,00 | 2.285.908.875,00 | 2.285.908.875,00 | -14.084.834,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - - | | | 8.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6539 Orang | 6539 Orang | 1.204.762.432,00 | 1.204.721.782,00 | 1.204.721.782,00 | -40.650,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6228 Orang | 6228 Orang | 197.635.000,00 | 197.635.000,00 | 304.939.828,00 | 107.304.828,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 375.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 30882 Orang | 30882 Orang | 1.699.892.160,00 | 1.699.532.986,00 | 1.699.532.986,00 | -359.174,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 51000 Orang | 51000 Orang | 469.775.550,00 | 469.394.550,00 | 469.394.550,00 | -381.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 625.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 222761 Orang | 222761 Orang | 349.990.331,00 | 336.256.774,00 | 336.256.774,00 | -13.733.557,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 415.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 41831 Orang | 35178 Orang | 350.000.000,00 | 349.999.130,00 | 349.999.130,00 | -870,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 412.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 109779 Orang | 109779 Orang | 66.990.329,00 | 61.480.565,00 | 61.480.565,00 | -5.509.764,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 78.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4175 Orang | 4175 Orang | 139.994.512,00 | 135.763.452,00 | 438.213.965,00 | 298.219.453,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 498 Orang | 498 Orang | 79.993.072,00 | 152.570.425,00 | 152.570.425,00 | 72.577.353,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 5694 Orang | 5694 Orang | 254.999.948,00 | 225.731.653,00 | 831.330.006,00 | 576.330.058,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.410.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 7926 Orang | 7926 Orang | 99.973.134,00 | 99.499.442,00 | 99.499.442,00 | -473.692,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 174.560.000,00 | 162.960.000,00 | 162.960.000,00 | -11.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 79.980.376,00 | 79.980.376,00 | 79.980.376,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 349.242.502,00 | 348.742.502,00 | 2.936.933.738,00 | 2.587.691.236,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK INSENTIF FISKAL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 512.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 19.994.300,00 | 19.994.300,00 | 19.994.300,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 5 Dokumen | 2 Dokumen | 449.993.000,00 | 789.056.385,00 | 1.398.118.385,00 | 948.125.385,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 712.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.970.000,00 | 49.970.000,00 | 312.097.414,00 | 262.127.414,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - - | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 89.997.501,00 | 89.997.501,00 | 89.997.501,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.385.673,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 449.992.854,00 | 433.837.360,00 | 484.372.360,00 | 34.379.506,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 3064 Orang | 650 Orang | 414.996.168,00 | 414.906.168,00 | 449.476.168,00 | 34.480.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 465.066.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 5 Dokumen | 65.319.982,00 | 64.846.290,00 | 1.041.630.257,00 | 976.310.275,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 55.800.991.000,00 | 56.258.858.200,00 | 57.258.856.200,00 | 1.457.865.200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 58.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | | | - | 4 Paket | 0,00 | 0,00 | 58.124.000,00 | 58.124.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 89.995.000,00 | 89.961.990,00 | 89.961.990,00 | -33.010,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 1 Dokumen | 18 Dokumen | 719.011.302,00 | 1.477.757.762,00 | 1.477.757.762,00 | 758.746.460,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 939.600.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 22 Unit | 11 Unit | 519.886.400,00 | 519.886.400,00 | 519.886.400,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 49.995.000,00 | 49.975.000,00 | 85.975.000,00 | 35.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 249.995.000,00 | 249.995.000,00 | 249.995.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|----|----------------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 1 Unit | 1 Unit | 274.980.000,00 | 274.980.000,00 | 274.980.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 964 Orang | 964 Orang | 149.993.250,00 | 145.093.250,00 | 153.695.750,00 | 3.702.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 15 Orang | 24 Orang | 33.466.890,00 | 33.466.890,00 | 33.466.890,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 80 Orang | 80 Orang | 24.289.982,00 | 23.816.290,00 | 60.083.272,00 | 35.793.290,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 176.940.808,00 | 176.940.808,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 180.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | 100 Persen | 100 Persen | 538.214.516,00 | 532.214.516,00 | 532.214.516,00 | -6.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan | | 538.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 538.214.516,00 | 532.214.516,00 | 532.214.516,00 | -6.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 538.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 Puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal Utama | | | | 80 Persen | 80 Persen | 229.891.903,00 | 229.218.727,00 | 229.218.727,00 | -673.176,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD dan FKTP | | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | | | | 22 Unit | 22 Unit | 149.896.903,00 | 149.223.727,00 | 149.223.727,00 | -673.176,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 79.995.000,00 | 79.995.000,00 | 79.995.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | | | | 86 Persen | 86 Persen | 513.649.023,00 | 513.295.769,00 | 1.529.238.904,00 | 291.350.977,00 | | | | | | | 805.000.000,00 | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Pemberian Izin Praktik Kesehatan diwilayah Kabupaten/ Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 15.251.890,00 | 15.251.890,00 | 15.251.890,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 15.251.890,00 | 15.251.890,00 | 15.251.890,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 90 Persen | 100 Persen | 324.000.000,00 | 324.000.000,00 | 556.870.567,00 | 232.870.567,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 565.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 15 Orang | 19 Orang | 324.000.000,00 | 324.000.000,00 | 374.400.000,00 | 50.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 375.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 182.470.567,00 | 182.470.567,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 190.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 80 Persen | 100 Persen | 174.397.133,00 | 174.043.879,00 | 957.116.447,00 | 782.719.314,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 60 Orang | 60 Orang | 174.397.133,00 | 174.043.879,00 | 957.116.447,00 | 782.719.314,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase apotik, Toko Obat, dan Optikal yang memiliki Izin Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar | | | | 100 62 Persen Persen | 100 62 Persen Persen | 65.315.688,00 | 65.315.688,00 | 422.716.688,00 | 73.684.312,00 | | | | | | | 139.000.000,00 | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | 100 Persen | 100 Persen | 14.875.000,00 | 14.875.000,00 | 14.875.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 24.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 14.875.000,00 | 14.875.000,00 | 14.875.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 24.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | 100 Persen | 100 Persen | 24.965.000,00 | 24.965.000,00 | 214.381.000,00 | 189.416.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Industri Rumah Tangga | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 24.965.000,00 | 24.965.000,00 | 214.381.000,00 | 189.416.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase capaian Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | 100 Persen | 100 Persen | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Industri Rumah Tangga | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase capaian Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | 100 Persen | 100 Persen | 12.975.688,00 | 12.975.688,00 | 180.960.688,00 | 167.985.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Industri Rumah Tangga | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | | | | 1 Unit | 72 Unit | 12.975.688,00 | 12.975.688,00 | 180.960.688,00 | 167.985.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat | | | | 60 Persen | 60 Persen | 229.728.000,00 | 229.086.300,00 | 304.241.300,00 | 185.272.000,00 | | | | | | | 415.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 99.918.000,00 | 99.276.500,00 | 139.441.500,00 | 39.523.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD dan Masyarakat | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.918.000,00 | 99.276.500,00 | 139.441.500,00 | 39.523.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Masyarakat yang melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat | | | | 60 Persen | 100 Persen 60 Persen | 69.930.000,00 | 69.929.800,00 | 69.929.800,00 | -200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Keseatan dan Masyarakat | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69.930.000,00 | 69.929.800,00 | 69.929.800,00 | -200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | 100 Persen | 100 Persen | 59.880.000,00 | 59.880.000,00 | 94.870.000,00 | 34.990.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Keseatan dan Masyarakat | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 59.880.000,00 | 59.880.000,00 | 94.870.000,00 | 34.990.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | | BALAI LABORATORIUM KESEHATAN | | | | | | | | 477.500.000,00 | 449.195.000,00 | 426.195.000,00 | -51.305.000,00 | | | | | 584.923.943,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 477.500.000,00 | 449.195.000,00 | 426.195.000,00 | -51.305.000,00 | | | | | | | 584.923.943,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 477.500.000,00 | 449.195.000,00 | 426.195.000,00 | -51.305.000,00 | | | | | | | 584.923.943,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kesehatan | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 403.466.000,00 | 375.161.000,00 | 352.161.000,00 | -70.320.057,00 | | | | | | | 333.145.943,00 | | |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 34.965.000,00 | 6.660.000,00 | 6.660.000,00 | -28.305.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 34.965.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 4 Paket | 1 Paket | 0,00 | 6.660.000,00 | 6.660.000,00 | 6.660.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 34.965.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 85 Persen | 146.901.000,00 | 146.901.000,00 | 146.901.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 191.580.943,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 0,00 | 17.016.938,00 | 17.016.938,00 | 17.016.938,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.016.938,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.799.186,00 | 0,00 | 0,00 | -4.799.186,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 13.139.819,00 | 13.139.819,00 | 13.139.819,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.139.819,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 0,00 | 111.945.057,00 | 111.945.057,00 | 111.945.057,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 156.625.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 187.500.000,00 | 187.500.000,00 | 187.500.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 67.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 187.500.000,00 | 187.500.000,00 | 187.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 67.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 9.100.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 14 Unit | 14 Unit | 0,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 9.100.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | 100 Persen | - | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.000.000,00 | -23.000.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 25.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 74.034.000,00 | 74.034.000,00 | 74.034.000,00 | 177.744.000,00 | | | | | | | 251.778.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 74.034.000,00 | 74.034.000,00 | 74.034.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 251.778.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 74.034.000,00 | 74.034.000,00 | 74.034.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 251.778.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALASI FARMASI KABUPATEN | | | | | | | 520.197.454,00 | 519.948.064,00 | 564.423.899,00 | 44.226.445,00 | | | | | | | 436.800.000,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 520.197.454,00 | 519.948.064,00 | 564.423.899,00 | 44.226.445,00 | | | | | | | 436.800.000,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 520.197.454,00 | 519.948.064,00 | 564.423.899,00 | 44.226.445,00 | | | | | | | 436.800.000,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 82 Nilai | 90 Nilai | 520.197.454,00 | 519.948.064,00 | 564.423.899,00 | -83.397.454,00 | | | | | | | 436.800.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 85 Persen | 100 Persen | 291.789.758,00 | 291.540.368,00 | 309.354.203,00 | 17.564.445,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instalasi Farmasi Kabupaten | | 194.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 8 Paket | 75.693.400,00 | 0,00 | 0,00 | -75.693.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 12.554.816,00 | 0,00 | 0,00 | -12.554.816,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 4.750.352,00 | 4.750.352,00 | 4.750.352,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 200 Laporan | 12 Laporan | 198.541.800,00 | 0,00 | 0,00 | -198.541.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 145.200.000,00 | 145.200.000,00 | 167.200.000,00 | 22.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instalasi Farmasi Kabupaten | | 181.800.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 145.200.000,00 | 167.200.000,00 | 167.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 181.800.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 83.207.696,00 | 83.207.696,00 | 87.869.696,00 | 4.662.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Instalasi Farmasi Kabupaten | | 61.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 21.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 62.207.696,00 | 66.869.696,00 | 66.869.696,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSUD HADJI BOEJASIN | | | | | | | | 113.137.217.055,00 | 115.519.438.470,00 | 120.316.271.844,00 | 7.179.054.789,00 | | | | | 135.262.997.047,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 113.137.217.055,00 | 115.519.438.470,00 | 120.316.271.844,00 | 7.179.054.789,00 | | | | | | | 135.262.997.047,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 113.137.217.055,00 | 115.519.438.470,00 | 120.316.271.844,00 | 7.179.054.789,00 | | | | | | | 135.262.997.047,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 82 Nilai | 90 Nilai | 100.601.031.418,00 | 108.886.206.050,00 | 99.546.991.013,00 | 24.632.463.067,00 | | | | | | | 125.233.494.485,00 | | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 0 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 300.000.000,00 | -450.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 825.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | 2 Orang | 0,00 | 750.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 825.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.331.285.868,00 | 1.325.787.058,00 | 1.575.787.058,00 | 244.501.190,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 1.463.083.424,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 385.572.879,00 | 0,00 | 0,00 | -385.572.879,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 0,00 | 234.016.426,00 | 234.016.426,00 | 234.016.426,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 257.454.978,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 0,00 | 102.700.014,00 | 102.700.014,00 | 102.700.014,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 117.590.220,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 603.500.000,00 | 853.500.000,00 | 853.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 663.899.500,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.685.010.785,00 | 11.440.397.127,00 | 12.557.402.227,00 | 8.872.391.442,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 2.937.115.500,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | 1.276.500.000,00 | 943.500.000,00 | 943.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.434.675.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 135.321.423,00 | 135.321.423,00 | 135.321.423,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 149.572.500,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 39 Unit | 38 Unit | 0,00 | 3.937.660.620,00 | 5.387.665.720,00 | 5.387.665.720,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.352.868.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.655.928.744,00 | 6.866.936.744,00 | 6.966.936.744,00 | 311.008.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 7.399.189.564,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 22.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 3.308.608.200,00 | 3.408.608.200,00 | 3.408.608.200,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.639.469.020,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.327.320.544,00 | 0,00 | 0,00 | -3.327.320.544,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.433.475.232,00 | 1.393.842.332,00 | 1.393.842.332,00 | -39.632.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 1.581.975.589,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 76.323.600,00 | 0,00 | 0,00 | -76.323.600,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 17 Unit | 17 Unit | 0,00 | 326.015.500,00 | 326.015.500,00 | 326.015.500,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 366.564.388,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 331 Unit | 331 Unit | 532.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -532.110.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 491.811.332,00 | 0,00 | 0,00 | -491.811.332,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 86.745.330.789,00 | 87.109.242.789,00 | 76.753.022.652,00 | -9.992.308.137,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Hadji Boejasin | | 111.027.130.408,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 87.109.242.789,00 | 76.753.022.652,00 | 76.753.022.652,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 111.027.130.408,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.084.758.195,00 | 987.852.507,00 | 15.227.400.918,00 | -5.988.516.840,00 | | | | | | | 1.096.241.355,00 | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.748.415.123,00 | 657.500.000,00 | 14.897.048.411,00 | 8.148.633.288,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 726.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 13.383.172.411,00 | 13.383.172.411,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 4 Unit | 3 Unit | 657.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -657.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 967.376.000,00 | 967.376.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 181.419.493,00 | 180.759.337,00 | 180.759.337,00 | -660.156,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 199.668.755,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.138.214,00 | 0,00 | 0,00 | -74.138.214,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 106.621.123,00 | 106.621.123,00 | 106.621.123,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 118.009.485,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | 100 Persen | 100 Persen | 154.923.579,00 | 149.593.170,00 | 149.593.170,00 | -5.330.409,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 170.572.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 149.593.170,00 | 149.593.170,00 | 149.593.170,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 170.572.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar | | | | 86 Persen | 86 Persen | 5.251.430.955,00 | 5.448.019.205,00 | 5.344.519.205,00 | 3.461.830.252,00 | | | | | | | 8.713.261.207,00 | |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.815.340.030,00 | 5.011.928.280,00 | 5.011.928.280,00 | 196.588.250,00 | | - | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 8.352.236.145,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 275 Orang | 164 Orang | 0,00 | 4.947.600.000,00 | 4.947.600.000,00 | 4.947.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.281.240.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 64.328.280,00 | 64.328.280,00 | 64.328.280,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.996.145,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 436.090.925,00 | 436.090.925,00 | 332.590.925,00 | -103.500.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 361.025.062,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 436.090.925,00 | 332.590.925,00 | 332.590.925,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 361.025.062,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar | | | | 86 Persen | 86 Persen | 199.996.487,00 | 197.360.708,00 | 197.360.708,00 | 20.003.513,00 | | | | | | | 220.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 199.996.487,00 | 197.360.708,00 | 197.360.708,00 | -2.635.779,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 220.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.996.487,00 | 0,00 | 0,00 | -199.996.487,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSUD K.H. MANSYUR KINTAP | | | | | | | 20.340.233.556,00 | 22.595.855.083,00 | 24.387.408.183,00 | 4.047.174.627,00 | | | | | | | 30.590.000.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 20.340.233.556,00 | 22.595.855.083,00 | 24.387.408.183,00 | 4.047.174.627,00 | | | | | | | 30.590.000.000,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 20.340.233.556,00 | 22.595.855.083,00 | 24.387.408.183,00 | 4.047.174.627,00 | | | | | | | 30.590.000.000,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 82 Nilai | 90 Nilai | 13.714.178.244,00 | 15.839.546.023,00 | 17.658.943.260,00 | 7.710.821.756,00 | | | | | | | 21.425.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 363.370.281,00 | 277.032.560,00 | 240.109.444,00 | -123.260.837,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 420.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 4 Paket | 197.821.159,00 | 0,00 | 0,00 | -197.821.159,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 85.549.122,00 | 0,00 | 0,00 | -85.549.122,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.605.119,00 | 49.605.119,00 | 49.605.119,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 220.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 44 Unit | 44 Unit | 49.605.119,00 | 0,00 | 0,00 | -49.605.119,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.802.055.824,00 | 1.877.092.028,00 | 2.003.022.501,00 | 200.966.677,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 3.850.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 48 Laporan | 0,00 | 530.000.000,00 | 706.735.101,00 | 706.735.101,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.272.055.824,00 | 0,00 | 0,00 | -1.272.055.824,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 499.147.020,00 | 487.725.120,00 | 218.115.000,00 | -281.032.020,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 935.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 103.230.000,00 | 103.230.000,00 | 103.230.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 495.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 141 Unit | 142 Unit | 0,00 | 114.885.000,00 | 114.885.000,00 | 114.885.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 440.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 0 Unit | 0,00 | 269.610.120,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 11.000.000.000,00 | 13.148.091.196,00 | 15.148.091.196,00 | 4.148.091.196,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 16.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 11.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi Minimal Madya Persentase FKTP Yang Terakreditasi | | | | 100 100 Persen Persen | 100 100 87 Persen Persen Persen | 1.987.899.000,00 | 1.987.899.000,00 | 2.482.285.563,00 | 2.012.101.000,00 | | | | | | | 4.000.000.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.987.899.000,00 | 1.987.899.000,00 | 2.482.285.563,00 | 494.386.563,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap dan Fasilitas Kesehatan | | 4.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 6 Unit | 6 Unit | 999.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | -999.999.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 987.900.000,00 | 1.384.403.100,00 | 1.384.403.100,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | | | | 86 Persen | 86 Persen | 4.638.156.312,00 | 4.768.410.060,00 | 4.246.179.360,00 | 526.843.688,00 | | | | | | | 5.165.000.000,00 | | |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.533.156.312,00 | 4.663.410.060,00 | 4.141.179.360,00 | -391.976.952,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 5.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 149 Orang | 88 Orang | 4.533.156.312,00 | 0,00 | 0,00 | -4.533.156.312,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 15 Orang | 21 Orang | 0,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS ANGSAU | | | | | | | 1.399.000.000,00 | 1.399.000.000,00 | 3.058.535.651,00 | 1.659.535.651,00 | | | | | | | 2.368.650.000,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.399.000.000,00 | 1.399.000.000,00 | 3.058.535.651,00 | 1.659.535.651,00 | | | | | | | 2.368.650.000,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.399.000.000,00 | 1.399.000.000,00 | 3.058.535.651,00 | 1.659.535.651,00 | | | | | | | 2.368.650.000,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.399.000.000,00 | 1.399.000.000,00 | 1.821.000.000,00 | 969.650.000,00 | | | | | | | 2.368.650.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Angsau | | 78.650.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 78.650.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 1.328.000.000,00 | 1.328.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 422.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Angsau | | 2.290.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.328.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.290.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 1.181.815.651,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 1.181.815.651,00 | 1.181.815.651,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Angsau | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Angsau | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 55.720.000,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 55.720.000,00 | 55.720.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Angsau | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS BATAKAN | | | | | | | | 1.522.069.061,00 | 1.522.069.061,00 | 2.178.356.792,00 | 656.287.731,00 | | | | | | 2.278.016.000,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.522.069.061,00 | 1.522.069.061,00 | 2.178.356.792,00 | 656.287.731,00 | | | | | | | 2.278.016.000,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.522.069.061,00 | 1.522.069.061,00 | 2.178.356.792,00 | 656.287.731,00 | | | | | | | 2.278.016.000,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.522.069.061,00 | 1.522.069.061,00 | 1.522.069.061,00 | -36.553.061,00 | | | | | | | 1.485.516.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Batakan | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 1.454.069.061,00 | 1.454.069.061,00 | 1.454.069.061,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Batakan | | 1.410.516.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 12 Unit Kerja | 12 Unit Kerja | 1.454.069.061,00 | 0,00 | 0,00 | -1.454.069.061,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 641.542.731,00 | 777.500.000,00 | | | | | | | 777.500.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 641.542.731,00 | 641.542.731,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Batakan | | 748.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 90 Orang | 0,00 | 0,00 | 69.030.000,00 | 69.030.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Batakan | | 29.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan sehat | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 14.745.000,00 | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 14.745.000,00 | 14.745.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Batakan | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS BATI-BATI | | | | | | | 1.872.000.000,00 | 1.872.000.000,00 | 2.217.295.548,00 | 345.295.548,00 | | | | | | | 1.525.000.000,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.872.000.000,00 | 1.872.000.000,00 | 2.217.295.548,00 | 345.295.548,00 | | | | | | | 1.525.000.000,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.872.000.000,00 | 1.872.000.000,00 | 2.217.295.548,00 | 345.295.548,00 | | | | | | | 1.525.000.000,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.872.000.000,00 | 1.872.000.000,00 | 1.522.000.000,00 | -347.000.000,00 | | | | | | | 1.525.000.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bati Bati | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Nilai | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | -350.000.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bati Bati | | 1.450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 667.600.548,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 667.600.548,00 | 667.600.548,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | - | 2210 Orang | 0,00 | 0,00 | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 27.695.000,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 27.695.000,00 | 27.695.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS ASAM-ASAM | | | | | | | | 1.366.540.000,00 | 1.366.540.000,00 | 2.220.910.480,00 | 854.370.480,00 | | | | | | | 1.975.914.827,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.366.540.000,00 | 1.366.540.000,00 | 2.220.910.480,00 | 854.370.480,00 | | | | | | | 1.975.914.827,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.366.540.000,00 | 1.366.540.000,00 | 2.220.910.480,00 | 854.370.480,00 | | | | | | | 1.975.914.827,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Dinas Kesehatan Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 82 90 Nilai Nilai | 1.366.540.000,00 | 1.366.540.000,00 | 1.314.889.653,00 | -296.646.000,00 | | | | | | | 1.069.894.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 63.540.000,00 | 63.540.000,00 | 63.540.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam-Asam | | 69.894.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 63.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.540.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Presentasi Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD</i> | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 1.303.000.000,00 | 1.303.000.000,00 | 1.251.349.653,00 | -51.650.347,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam-Asam | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.303.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 873.210.827,00 | 873.210.827,00 | | | | | | | 873.210.827,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 873.210.827,00 | 873.210.827,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 873.078.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | - | 360 Orang | 0,00 | 0,00 | 56.160.000,00 | 56.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 56.160.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 132.827,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 32.810.000,00 | 32.810.000,00 | | | | | | | 32.810.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Persentasi Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Tanah Laut</i> | | | | - | 100 % 85 Persen | 0,00 | 0,00 | 32.810.000,00 | 32.810.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 32.810.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS BUMI MAKMUR | | | | | | | | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 1.935.187.971,00 | 795.187.971,00 | | | | | 2.073.750.000,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 1.935.187.971,00 | 795.187.971,00 | | | | | | | 2.073.750.000,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 1.935.187.971,00 | 795.187.971,00 | | | | | | | 2.073.750.000,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 112.700.000,00 | | | | | | | 1.252.700.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 78.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase capaian peningkatan pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 1.062.000.000,00 | 1.062.000.000,00 | 1.062.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 1.167.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.062.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.062.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 764.407.971,00 | 789.050.000,00 | | | | | | | 789.050.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 764.407.971,00 | 764.407.971,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 788.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 270 Orang | 0,00 | 0,00 | 108.720.000,00 | 108.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 350.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 30.780.000,00 | 32.000.000,00 | | | | | | | 32.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | - | 85 Persen | 0,00 | 0,00 | 30.780.000,00 | 30.780.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 32.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS JORONG | | | | | | | 977.096.660,00 | 977.096.660,00 | 1.666.846.892,00 | 689.750.232,00 | | | | | | | 1.738.674.858,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 977.096.660,00 | 977.096.660,00 | 1.666.846.892,00 | 689.750.232,00 | | | | | | | 1.738.674.858,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 977.096.660,00 | 977.096.660,00 | 1.666.846.892,00 | 689.750.232,00 | | | | | | | 1.738.674.858,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 977.096.660,00 | 977.096.660,00 | 977.096.660,00 | 97.712.966,00 | | | | | | | 1.074.809.626,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 Persen | 55.880.000,00 | 55.880.000,00 | 55.880.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Jorong dan jaringannya | | 61.468.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Batialang Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase capaian peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 921.216.660,00 | 921.216.660,00 | 921.216.660,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Jorong dan Jaringannya | | 1.013.341.626,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 468.077.936,00 | 0,00 | 0,00 | -468.077.936,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 517.580.267,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 517.580.267,00 | 517.580.267,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kait-Kait | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 163 Orang | 0,00 | 0,00 | 36.750.000,00 | 36.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 14.310.000,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 14.310.000,00 | 14.310.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kait-Kait | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS KINTAP | | | | | | | 1.887.750.000,00 | 1.887.750.000,00 | 2.558.724.700,00 | 670.974.700,00 | | | | | | | 2.695.939.000,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.887.750.000,00 | 1.887.750.000,00 | 2.558.724.700,00 | 670.974.700,00 | | | | | | | 2.695.939.000,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.887.750.000,00 | 1.887.750.000,00 | 2.558.724.700,00 | 670.974.700,00 | | | | | | | 2.695.939.000,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 nilai | 90 nilai | 1.887.750.000,00 | 1.887.750.000,00 | 1.887.750.000,00 | 102.250.000,00 | | | | | | | 1.990.000.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 87.750.000,00 | 87.750.000,00 | 87.750.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | puskesmas kintap | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 87.750.000,00 | 87.750.000,00 | 87.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Pandan Sari Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintapura Kab. Tanah Laut, Kintap, Riam Adungan Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap Kab. Tanah Laut, Kintap, Salaman Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap Kecil Kab. Tanah Laut, Kintap, Pasir Putih | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase capaian peningkatan pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 persen | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | puskesmas kintap | | 1.900.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Pandan Sari Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintapura Kab. Tanah Laut, Kintap, Riam Adungan Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap Kab. Tanah Laut, Kintap, Salaman Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap Kecil Kab. Tanah Laut, Kintap, Pasir Putih | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 1.900.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 persen | 0,00 | 0,00 | 651.889.700,00 | 684.539.000,00 | | | | | | | 684.539.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 651.889.700,00 | 651.889.700,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | wilayah puskesmas kintap | | 682.539.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | - | 522 Orang | 0,00 | 0,00 | 63.240.000,00 | 63.240.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 69.564.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Persentase Akses point Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan</i> | | | | - | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat | | | | - | 60 persen | 0,00 | 0,00 | 19.085.000,00 | 21.400.000,00 | | | | | | | 21.400.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah</i> | | | | - | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 19.085.000,00 | 19.085.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | puskesmas kintap | | 21.400.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS PADANG LUAS | | | | | | | | 979.667.403,00 | 979.667.403,00 | 1.938.443.919,00 | 958.776.516,00 | | | | | | | 1.589.778.591,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 979.667.403,00 | 979.667.403,00 | 1.938.443.919,00 | 958.776.516,00 | | | | | | | 1.589.778.591,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 979.667.403,00 | 979.667.403,00 | 1.938.443.919,00 | 958.776.516,00 | | | | | | | 1.589.778.591,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 979.667.403,00 | 979.667.403,00 | 1.114.518.270,00 | -213.827.812,00 | | | | | | | 765.839.591,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Padang Luas | | 66.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD</i> | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 919.667.403,00 | 919.667.403,00 | 1.054.518.270,00 | 134.850.867,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Padang Luas | | 699.839.591,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 65.948.894,00 | 65.948.894,00 | 65.948.894,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 72.543.783,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Persentase capaian peningkatan Pelayanan BLUD</i> | | | | 90 Nilai | 100 Nilai | 1.149.178.800,00 | 1.149.178.800,00 | 1.197.000.000,00 | 47.821.200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panyipatan | | 1.264.096.680,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.149.178.800,00 | 1.197.000.000,00 | 1.197.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.264.096.680,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 773.958.745,00 | 854.216.540,00 | | | | | | | 854.216.540,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 773.958.745,00 | 773.958.745,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Panyipatan | | 851.354.620,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | - | 180 Orang | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 26.400.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Panyipatan | | 2.861.920,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 17.650.000,00 | 19.415.000,00 | | | | | | | 19.415.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 17.650.000,00 | 17.650.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Panyipatan | | 19.415.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS PELAIHARI | | | | | | | | 1.767.455.880,00 | 1.769.455.880,00 | 3.200.229.587,00 | 1.432.773.707,00 | | | | | | 3.374.975.167,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|---|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.767.455.880,00 | 1.769.455.880,00 | 3.200.229.587,00 | 1.432.773.707,00 | | | | | | | 3.374.975.167,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.767.455.880,00 | 1.769.455.880,00 | 3.200.229.587,00 | 1.432.773.707,00 | | | | | | | 3.374.975.167,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.767.455.880,00 | 1.769.455.880,00 | 1.769.455.880,00 | 176.745.580,00 | | | | | | | 1.944.201.460,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 128.799.880,00 | 130.799.880,00 | 130.799.880,00 | 2.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 141.679.860,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 130.799.880,00 | 130.799.880,00 | 130.799.880,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 141.679.860,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 % | 1.638.656.000,00 | 1.638.656.000,00 | 1.638.656.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 1.802.521.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.638.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.638.656.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 1.404.778.707,00 | 1.404.778.707,00 | | | | | | | 1.404.778.707,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 1.404.778.707,00 | 1.404.778.707,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 1.295.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 575 Orang | 0,00 | 0,00 | 91.350.000,00 | 91.350.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 91.350.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 109.438.707,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 25.995.000,00 | 25.995.000,00 | | | | | | | 25.995.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 25.995.000,00 | 25.995.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 25.995.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS SUNGAI CUKA | | | | | | | 786.400.000,00 | 786.400.000,00 | 1.596.089.401,00 | 809.689.401,00 | | | | | | | 1.723.540.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 786.400.000,00 | 786.400.000,00 | 1.596.089.401,00 | 809.689.401,00 | | | | | | | 1.723.540.000,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 786.400.000,00 | 786.400.000,00 | 1.596.089.401,00 | 809.689.401,00 | | | | | | | 1.723.540.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 786.400.000,00 | 786.400.000,00 | 786.400.000,00 | 78.640.000,00 | | | | | | | 865.040.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Cuka | | 60.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 % | 731.400.000,00 | 731.400.000,00 | 731.400.000,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Cuka | | 804.540.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 731.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -731.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 % | 0,00 | 0,00 | 793.694.401,00 | 825.500.000,00 | | | | | | | 825.500.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 793.694.401,00 | 793.694.401,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Cuka | | 823.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 310 Orang | 0,00 | 0,00 | 72.210.000,00 | 72.210.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka Kab. Tanah Laut, Kintap, Sumber Jaya Kab. Tanah Laut, Kintap, Bukit Mulia Kab. Tanah Laut, Kintap, Kebun Raya Kab. Tanah Laut, Kintap, Mekar Raya Kab. Tanah Laut, Kintap, Sebamban Baru | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Presentase Akses point Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 2.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Presentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 % | 0,00 | 0,00 | 15.995.000,00 | 33.000.000,00 | | | | | | | 33.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Capaian Pengembangan dan Pelaksasnaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 15.995.000,00 | 15.995.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 33.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS SUNGAI RIAM | | | | | | | 681.921.434,00 | 681.921.434,00 | 1.011.563.398,00 | 329.641.964,00 | | | | | | 1.231.243.099,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 681.921.434,00 | 681.921.434,00 | 1.011.563.398,00 | 329.641.964,00 | | | | | | | 1.231.243.099,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 681.921.434,00 | 681.921.434,00 | 1.011.563.398,00 | 329.641.964,00 | | | | | | | 1.231.243.099,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | NILAI IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 681.921.434,00 | 681.921.434,00 | 561.271.434,00 | 54.001.006,00 | | | | | | | 735.922.440,00 | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 16.450.551,00 | 16.450.551,00 | 16.450.551,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 18.108.759,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 22 Paket | 22 Paket | 0,00 | 10.006.650,00 | 10.006.650,00 | 10.006.650,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.020.240,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 19 Paket | 19 Paket | 0,00 | 6.443.901,00 | 6.443.901,00 | 6.443.901,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.088.519,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 73.480.883,00 | 73.480.883,00 | 73.480.883,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 80.869.681,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 73.480.883,00 | 73.480.883,00 | 73.480.883,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.869.681,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 51.040.000,00 | 51.040.000,00 | 51.040.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 56.144.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 51.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase capaian peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 540.950.000,00 | 540.950.000,00 | 420.300.000,00 | -120.650.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 580.800.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 540.950.000,00 | 420.300.000,00 | 420.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 580.800.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 420.411.964,00 | 468.854.659,00 | | | | | | | 468.854.659,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 420.411.964,00 | 420.411.964,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 443.889.042,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 134 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.316.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 24.965.617,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 29.880.000,00 | 26.466.000,00 | | | | | | | 26.466.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | - | 85 Persen | 0,00 | 0,00 | 29.880.000,00 | 29.880.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 26.466.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS TAJAU PECAH | | | | | | | 1.153.475.057,00 | 1.153.475.057,00 | 1.914.064.855,00 | 760.589.798,00 | | | | | | 1.689.759.855,00 | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.153.475.057,00 | 1.153.475.057,00 | 1.914.064.855,00 | 760.589.798,00 | | | | | | | 1.689.759.855,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.153.475.057,00 | 1.153.475.057,00 | 1.914.064.855,00 | 760.589.798,00 | | | | | | | 1.689.759.855,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.153.475.057,00 | 1.153.475.057,00 | 1.289.305.000,00 | -88.475.057,00 | | | | | | | 1.065.000.000,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 1.078.475.057,00 | 1.078.475.057,00 | 1.214.305.000,00 | 135.829.943,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.078.475.057,00 | 1.214.305.000,00 | 1.214.305.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 613.599.855,00 | 602.189.855,00 | | | | | | | 602.189.855,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 613.599.855,00 | 613.599.855,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 573.639.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | - | 235 Orang | 0,00 | 0,00 | 71.820.000,00 | 71.820.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 71.820.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 28.550.855,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 11.160.000,00 | 22.570.000,00 | | | | | | | 22.570.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i> | | | | - | 85 Persen | 0,00 | 0,00 | 11.160.000,00 | 11.160.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 22.570.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS TAMBANG ULANG | | | | | | | | 1.373.000.000,00 | 1.373.000.000,00 | 2.372.327.570,00 | 999.327.570,00 | | | | | | 2.495.000.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.373.000.000,00 | 1.373.000.000,00 | 2.372.327.570,00 | 999.327.570,00 | | | | | | | 2.495.000.000,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.373.000.000,00 | 1.373.000.000,00 | 2.372.327.570,00 | 999.327.570,00 | | | | | | | 2.495.000.000,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Nilai IKM | | | | 90 nilai | 90 90 nilai Nilai | 1.373.000.000,00 | 1.373.000.000,00 | 1.358.000.000,00 | 133.500.000,00 | | | | | | | 1.506.500.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Tambang Ulang | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Persentase capaian peningkatan Pelayanan BLUD</i> | | | | 90 nilai | 100 nilai | 1.265.000.000,00 | 1.265.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | -15.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tambang Ulang | | 1.391.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.265.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.265.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 979.357.570,00 | 953.500.000,00 | | | | | | | 953.500.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 967.357.570,00 | 967.357.570,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tambang Ulang | | 940.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 1512 Orang | 0,00 | 0,00 | 51.570.000,00 | 51.570.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 52.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tambang Ulang | | 13.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 60 90 Persen persen | 0,00 | 0,00 | 34.970.000,00 | 35.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah | | | | - | 100 % 85 Persen | 0,00 | 0,00 | 34.970.000,00 | 34.970.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tambang Ulang | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS TAKISUNG | | | | | | | | 2.467.198.816,00 | 2.467.198.816,00 | 3.936.002.138,00 | 1.468.803.322,00 | | | | | | 4.845.571.122,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 2.467.198.816,00 | 2.467.198.816,00 | 3.936.002.138,00 | 1.468.803.322,00 | | | | | | 4.845.571.122,00 | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 2.467.198.816,00 | 2.467.198.816,00 | 3.936.002.138,00 | 1.468.803.322,00 | | | | | | 4.845.571.122,00 | | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 2.467.198.816,00 | 2.467.198.816,00 | 2.467.198.816,00 | 736.612.984,00 | | | | | | 3.203.811.800,00 | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 127.820.000,00 | 127.820.000,00 | 127.820.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Takisung | | 134.211.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 127.820.000,00 | 127.820.000,00 | 127.820.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 134.211.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 2.339.378.816,00 | 2.339.378.816,00 | 2.339.378.816,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Takisung | | 3.069.600.800,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 2.339.378.816,00 | 2.339.378.816,00 | 2.339.378.816,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.069.600.800,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 1.413.558.322,00 | 1.586.514.322,00 | | | | | | 1.586.514.322,00 | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 1.413.558.322,00 | 1.413.558.322,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Takisung | | 1.505.396.616,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 450 Orang | 0,00 | 0,00 | 145.800.000,00 | 145.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 145.800.000,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 81.117.706,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 55.245.000,00 | 55.245.000,00 | | | | | | | 55.245.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 55.245.000,00 | 55.245.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Takisung | | 55.245.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS TANJUNG HABULU | | | | | | | | 646.500.037,00 | 646.490.439,00 | 1.179.661.544,00 | 533.161.507,00 | | | | | | 1.311.737.792,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 646.500.037,00 | 646.490.439,00 | 1.179.661.544,00 | 533.161.507,00 | | | | | | | 1.311.737.792,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 646.500.037,00 | 646.490.439,00 | 1.179.661.544,00 | 533.161.507,00 | | | | | | | 1.311.737.792,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | 90 Nilai | - | 646.500.037,00 | 646.490.439,00 | 646.490.439,00 | 65.657.755,00 | | | | | | | 712.157.792,00 | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 55.873.030,00 | 55.863.477,00 | 55.863.477,00 | -9.553,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanjung Habulu | | 61.959.992,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 33.256.749,00 | 0,00 | 0,00 | -33.256.749,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5 Paket | 0,00 | 12.490.918,00 | 12.490.918,00 | 12.490.918,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.750.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 10.117.168,00 | 10.117.168,00 | 10.117.168,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.627.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 7.719.329,00 | 7.719.329,00 | 7.719.329,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanjung Habulu | | 8.491.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 6 Unit | 3 Unit | 0,00 | 7.719.329,00 | 7.719.329,00 | 7.719.329,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.491.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanjung Habulu | | 52.800.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 56.107.678,00 | 56.107.633,00 | 56.107.633,00 | -45,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanjung Habulu | | 62.226.800,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 13.772.500,00 | 13.772.500,00 | 13.772.500,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.149.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 42.335.133,00 | 42.335.133,00 | 42.335.133,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 47.077.800,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Persentase capaian Peningkatan Pelayanan BLUD</i> | | | | 90 Nilai | 100 % | 478.800.000,00 | 478.800.000,00 | 478.800.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tanjung Habulu | | 526.680.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 478.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -478.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 511.911.105,00 | 577.580.000,00 | | | | | | | 577.580.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | - | 100 % 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 511.911.105,00 | 511.911.105,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tanjung Habulu | | 542.580.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | - | 132 Orang | 0,00 | 0,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | - | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 21.260.000,00 | 22.000.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 21.260.000,00 | 21.260.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tanjung Habulu | | 22.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS TIRTAJAYA | | | | | | | 985.844.878,00 | 985.844.878,00 | 1.856.421.055,00 | 870.576.177,00 | | | | | | | | 1.885.384.577,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 985.844.878,00 | 985.844.878,00 | 1.856.421.055,00 | 870.576.177,00 | | | | | | | 1.885.384.577,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 985.844.878,00 | 985.844.878,00 | 1.856.421.055,00 | 870.576.177,00 | | | | | | | 1.885.384.577,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 985.844.878,00 | 985.844.878,00 | 1.185.844.878,00 | 228.123.522,00 | | | | | | | 1.213.968.400,00 | | |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 30.677.625,00 | 30.677.625,00 | 30.677.625,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirta Jaya | | 32.340.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.677.625,00 | 0,00 | 0,00 | -30.677.625,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 88.103.253,00 | 88.103.253,00 | 88.103.253,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirta Jaya | | 52.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | - | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 88.103.253,00 | 88.103.253,00 | 88.103.253,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirta Jaya | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase capaian peningkatan pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 812.064.000,00 | 812.064.000,00 | 1.012.064.000,00 | 200.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirta Jaya | | 1.069.128.400,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 812.064.000,00 | 1.012.064.000,00 | 1.012.064.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.069.128.400,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 598.726.177,00 | 599.566.177,00 | | | | | | | 599.566.177,00 | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 598.726.177,00 | 598.726.177,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat wilayah kerja puskesmas Tirta Jaya | | 595.197.340,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 1365 Orang | 0,00 | 0,00 | 37.170.000,00 | 37.170.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 37.170.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | - | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tirta Jaya | | 4.368.837,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 71.850.000,00 | 71.850.000,00 | | | | | | | 71.850.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | - | 100 Persen 85 Persen | 0,00 | 0,00 | 71.850.000,00 | 71.850.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | masyarakat wilayah kerja puskesmas Tirta Jaya | | 71.850.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS KURAU | | | | | | | | 830.093.220,00 | 830.093.220,00 | 1.606.335.696,00 | 776.242.476,00 | | | | | | 1.274.880.716,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 830.093.220,00 | 830.093.220,00 | 1.606.335.696,00 | 776.242.476,00 | | | | | | | 1.274.880.716,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 830.093.220,00 | 830.093.220,00 | 1.606.335.696,00 | 776.242.476,00 | | | | | | | 1.274.880.716,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 830.093.220,00 | 830.093.220,00 | 1.102.493.220,00 | -59.654.980,00 | | | | | | | 770.438.240,00 | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 20.464.497,00 | 20.464.497,00 | 20.464.497,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 22.641.560,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 15.913.683,00 | 0,00 | 0,00 | -15.913.683,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | 4.550.814,00 | 4.550.814,00 | 4.550.814,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.005.895,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 14.628.723,00 | 14.628.723,00 | 14.628.723,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 23.296.680,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 14.628.723,00 | 14.628.723,00 | 14.628.723,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 23.296.680,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 71.500.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 33.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 33.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 40 Unit | 40 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 972.400.000,00 | 272.400.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 620.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 700.000.000,00 | 972.400.000,00 | 972.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 620.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 489.872.476,00 | 491.252.476,00 | | | | | | | 491.252.476,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 489.872.476,00 | 489.872.476,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 483.855.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 78 Orang | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 16.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 7.397.476,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 Persen | 0,00 | 0,00 | 13.970.000,00 | 13.190.000,00 | | | | | | | 13.190.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 13.970.000,00 | 13.970.000,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 13.190.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS DURIAN BUNGKUK | | | | | | | 1.103.650.000,00 | 1.103.650.000,00 | 1.784.190.682,00 | 680.540.682,00 | | | | | | | 2.101.190.682,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.103.650.000,00 | 1.103.650.000,00 | 1.784.190.682,00 | 680.540.682,00 | | | | | | | 2.101.190.682,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.103.650.000,00 | 1.103.650.000,00 | 1.784.190.682,00 | 680.540.682,00 | | | | | | | 2.101.190.682,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.103.650.000,00 | 1.103.650.000,00 | 949.000.000,00 | 162.350.000,00 | | | | | | | 1.266.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | | 66.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase capaian peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 1.043.650.000,00 | 1.043.650.000,00 | 889.000.000,00 | -154.650.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | 1.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.043.650.000,00 | 889.000.000,00 | 889.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 1.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | - | 90 Persen | 0,00 | 0,00 | 787.415.682,00 | 787.415.682,00 | | | | | | | 787.415.682,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 787.415.682,00 | 787.415.682,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Wilayah Kerja Puskesmas Durian Bungkuk | 783.001.952,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 271 Orang | 0,00 | 0,00 | 59.160.000,00 | 59.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 59.160.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Wilayah Kerja Puskesmas Durian Bungkok | | 4.413.730,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 47.775.000,00 | 47.775.000,00 | | | | | | | 47.775.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 47.775.000,00 | 47.775.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Wilayah Kerja Puskesmas Durian Bungkok | | 47.775.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS BENTOK KAMPUNG | | | | | | | | 1.005.257.361,00 | 1.005.257.361,00 | 2.000.112.019,00 | 994.854.658,00 | | | | | | | 1.056.034.573,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.005.257.361,00 | 1.005.257.361,00 | 2.000.112.019,00 | 994.854.658,00 | | | | | | | 1.056.034.573,00 | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.005.257.361,00 | 1.005.257.361,00 | 2.000.112.019,00 | 994.854.658,00 | | | | | | | 1.056.034.573,00 | | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 997.318.641,00 | 997.318.641,00 | 1.144.604.704,00 | 47.715.932,00 | | | | | | | 1.045.034.573,00 | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 64.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Kampung Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Liang Anggang Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Sambangan Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Pandahan Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Nusa Indah Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Banyu Irang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentasi capaian peningkatan pelayanan blud | | | | 90 Nilai | 100 persen | 934.318.641,00 | 934.318.641,00 | 1.081.604.704,00 | 147.286.063,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 981.034.573,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 934.318.641,00 | 1.081.604.704,00 | 1.081.604.704,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Kampung Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Liang Anggang Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Sambangan Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Banyu Irang | PENDAPATAN DARI BLUD PERNARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 981.034.573,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Nilai IKM | | | | 100 % | 90 Nilai | 7.938.720,00 | 7.938.720,00 | 838.982.315,00 | 3.061.280,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 100 % | 80 Persen | 7.938.720,00 | 7.938.720,00 | 7.938.720,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7.938.720,00 | 0,00 | 0,00 | -7.938.720,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Kampung | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 831.043.595,00 | 831.043.595,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | - | 355 Orang | 0,00 | 0,00 | 91.350.000,00 | 91.350.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegras | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Nilai IKM | | | | - | 90 Nilai | 0,00 | 0,00 | 16.525.000,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 16.525.000,00 | 16.525.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UPTD PUSKESMAS PANGGUNG | | | | | | | | 1.370.963.277,00 | 1.370.800.777,00 | 1.690.044.602,00 | 319.081.325,00 | | | | | | 2.112.331.825,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.370.963.277,00 | 1.370.800.777,00 | 1.690.044.602,00 | 319.081.325,00 | | | | | | | 2.112.331.825,00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | 1.370.963.277,00 | 1.370.800.777,00 | 1.690.044.602,00 | 319.081.325,00 | | | | | | | 2.112.331.825,00 | |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM | 1. | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 1.281.387.336,00 | 1.281.387.336,00 | 858.317.336,00 | -241.369.336,00 | | | | | | | 1.040.018.000,00 | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 160.387.336,00 | 160.387.336,00 | 160.387.336,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 180.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5 Paket | 0,00 | 44.973.347,00 | 44.973.347,00 | 44.973.347,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 36.615.641,00 | 36.615.641,00 | 36.615.641,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 48.738.348,00 | 48.738.348,00 | 48.738.348,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.060.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</i> | | | | 100 % | 100 % | 121.000.000,00 | 121.000.000,00 | 121.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 133.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 121.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -121.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 90 % | 90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 41.750.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 9 Unit | 9 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 6 Unit | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Persentase capaian peningkatan pelayanan BLUD</i> | | | | 90 Nilai | 100 Persen | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 576.930.000,00 | -423.070.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 685.168.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 576.930.000,00 | 576.930.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 685.168.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | | | 100 Persen | 90 Persen | 89.575.941,00 | 89.413.441,00 | 810.667.266,00 | 961.677.884,00 | | | | | | | 1.051.253.825,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | 100 % | - | 89.575.941,00 | 89.413.441,00 | 810.667.266,00 | 721.091.325,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 1.034.086.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 65.400.000,00 | 65.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 65.400.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 89.413.441,00 | 209.812.266,00 | 209.812.266,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 330.000.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i> | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.120.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 17.167.825,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | - | 60 60 % Persen | 0,00 | 0,00 | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | | | | | | | 21.060.000,00 | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah</i> | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 21.060.000,00 | DINAS KESEHATAN | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | | | | | | | | 312.741.350.523,00 | 542.555.907.079,00 | 572.604.138.924,00 | 259.862.788.401,00 | | | | | | 574.311.614.492,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 310.711.586.079,00 | 541.097.620.628,00 | 571.046.241.834,00 | 260.334.655.755,00 | | | | | | | 571.001.614.492,00 | | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 310.711.586.079,00 | 541.097.620.628,00 | 571.046.241.834,00 | 260.334.655.755,00 | | | | | | | 571.001.614.492,00 | | |
| 1. | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dinas PUPRP | | | | 80.06 Nilai | 80.06 Nilai | 15.111.703.382,00 | 15.892.567.377,00 | 16.178.993.895,00 | 3.463.697.318,00 | | | | | | | 18.575.400.700,00 | | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 19.999.392,00 | 149.998.653,00 | 149.998.653,00 | 129.999.261,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 33.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 9.999.803,00 | 29.999.164,00 | 29.999.164,00 | 19.999.361,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 17.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 9.999.589,00 | 119.999.489,00 | 119.999.489,00 | 109.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 16.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 10.071.399.792,00 | 10.526.359.002,00 | 10.545.359.002,00 | 473.959.210,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 11.045.300.700,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 67 Orang/b ulan | 68 Orang/b ulan | 10.061.400.000,00 | 10.496.359.600,00 | 10.515.359.600,00 | 453.959.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 11.018.000.700,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 9.999.792,00 | 29.999.402,00 | 29.999.402,00 | 19.999.610,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 27.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 23.844.800,00 | 23.844.406,00 | 23.844.406,00 | -394,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 17.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 4 Laporan | 23.844.800,00 | 23.844.406,00 | 23.844.406,00 | -394,00 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 17.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 335.550.000,00 | 335.550.000,00 | 335.550.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 750.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 111.550.000,00 | 111.550.000,00 | 111.550.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 32 Orang | 32 Orang | 224.000.000,00 | 224.000.000,00 | 224.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrtasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.052.329.140,00 | 1.136.330.772,00 | 1.458.289.610,00 | 405.960.470,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 2.039.100.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.998.835,00 | 17.998.835,00 | 17.998.835,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 13 Paket | 299.929.349,00 | 388.864.261,00 | 448.357.475,00 | 148.428.126,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.996.096,00 | 14.996.096,00 | 22.461.978,00 | 7.465.882,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 49.976.430,00 | 49.976.430,00 | 54.976.172,00 | 4.999.742,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 220.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 4.100.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.933.280,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -4.933.280,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 649.500.000,00 | 649.500.000,00 | 899.500.000,00 | 250.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 875.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 1.995.150,00 | 1.995.150,00 | 1.995.150,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 144.853.932,00 | 144.853.932,00 | 144.853.932,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 545.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 66.600.000,00 | 66.600.000,00 | 66.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Infrastruktur Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Unit | 35 Unit | 78.253.932,00 | 78.253.932,00 | 78.253.932,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 195.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.079.046.348,00 | 3.190.842.092,00 | 3.183.942.092,00 | 104.895.744,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 3.388.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 418.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 345.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 24.900.000,00 | 24.900.000,00 | 0,00 | -24.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 43.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.654.146.348,00 | 2.765.942.092,00 | 2.765.942.092,00 | 111.795.744,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 384.679.978,00 | 384.788.520,00 | 337.156.200,00 | -47.523.778,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 758.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 14.959.200,00 | 14.959.200,00 | 14.959.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 49 Unit | 48 Unit | 183.691.800,00 | 184.057.500,00 | 184.057.500,00 | 365.700,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 288.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 60 Unit | 60 Unit | 49.783.500,00 | 49.783.500,00 | 49.783.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 47.632.320,00 | 47.632.320,00 | 0,00 | -47.632.320,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 88.613.158,00 | 88.356.000,00 | 88.356.000,00 | -257.158,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 2. | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Kawasan Daerah Aliran Sungai yang Terlindungan Daya Rusak Air Persentase Kawasan Pesisir yang Terlindungi Daya Rusak Air Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Persentase Area yang Dilayani Irigasi | | | | 15,80 49,67 71,11 78,73 Persen Persen Persen Persen | 15,80 49,67 71,11 78,73 Persen Persen Persen Persen | 74.011.083.755,00 | 111.899.205.174,00 | 113.549.148.425,00 | 183.963.916.245,00 | | | | | | | 257.975.000.000,00 | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Luasan Kawasan Daerah Aliran sungai yang terlindungi daya rusak air</i> | | | | 352.77 hektar | 352.77 hektar | 63.924.814.677,00 | 88.464.369.739,00 | 88.714.369.090,00 | 24.789.554.413,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat dan Petani di Kabupaten Tanah Laut | | 195.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0019 | Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun</i> | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i> | | | | 95 Lembaga | 28 Lembaga | 449.988.469,00 | 599.988.469,00 | 599.988.469,00 | 150.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara</i> | | | | 5 KM | 5 KM | 999.976.717,00 | 1.799.969.249,00 | 1.799.969.249,00 | 799.992.532,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i> | | | | 5 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i> | | | | 42 KM | 30 KM | 15.054.971.030,00 | 15.903.080.424,00 | 16.103.079.775,00 | 1.048.108.745,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0100 | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan</i> | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0102 | Pembangunan Breakwater | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Panjang Breakwater yang Dibangun</i> | | | | 0,2 KM | 0,2 KM | 5.099.991.369,00 | 5.099.991.369,00 | 5.099.991.369,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 30.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | | | | 0,3 KM | 1,05 KM | 3.099.980.698,00 | 15.298.907.979,00 | 15.298.907.979,00 | 12.198.927.281,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | | | | 0,2 KM | 0,2 KM | 999.952.693,00 | 999.952.693,00 | 999.952.693,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 10 Unit | 9.599.994.121,00 | 10.799.960.378,00 | 10.799.960.378,00 | 1.199.966.257,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | | | | 1 KM | 1,2 KM | 18.299.997.802,00 | 28.292.917.230,00 | 28.292.917.230,00 | 9.992.919.428,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 80.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | | | | 8 Dokumen | 10 Dokumen | 1.900.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 450.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 38.700.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000.000,00 | 3.199.727.240,00 | 3.199.727.240,00 | -1.800.272.760,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - - | | | 20.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | | | | 10 KM | 10 KM | 2.419.959.778,00 | 3.119.872.708,00 | 3.119.872.708,00 | 699.912.930,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik | | | | 85 DI/DIR | 85 DI/DIR | 10.086.269.078,00 | 23.434.835.435,00 | 24.834.779.335,00 | 14.748.510.257,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat dan Petani di Kabupaten Tanah Laut | | 62.175.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | | | | 0,5 KM | 0,6 KM | 986.645.911,00 | 2.635.930.831,00 | 2.635.930.831,00 | 1.649.284.920,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0004 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun | | | | 0,08 KM | 0,230 KM | 799.929.764,00 | 1.899.826.349,00 | 2.499.773.672,00 | 1.699.843.908,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | | 0,2 KM | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan | | | | 0,2 KM | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 12.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | | | | 2,5 KM | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 8.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi | | | | 10 KM | 20 KM | 5.099.997.134,00 | 14.549.446.590,00 | 14.749.443.367,00 | 9.649.446.233,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 25.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 0,3 KM | 0,3 KM | 999.920.293,00 | 999.920.293,00 | 999.920.293,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 1 Bendung | 0 Bendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 5 KM | 6,5 KM | 999.993.154,00 | 1.499.974.262,00 | 1.499.974.262,00 | 499.981.108,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 249.782.822,00 | 249.737.110,00 | 249.737.110,00 | -45.712,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.625.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i> | | | | 13 Dokumen | 12 Dokumen | 950.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 2.199.999.800,00 | 1.249.999.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 4.350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 3. | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Layak | | | | 78 Persen | 78 Persen | 12.894.466.000,00 | 15.894.466.000,00 | 25.756.685.087,00 | 37.605.534.000,00 | | | | | | | 50.500.000.000,00 | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 78 persen | 78 persen | 12.894.466.000,00 | 15.894.466.000,00 | 25.756.685.087,00 | 12.862.219.087,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 50.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i> | | | | 9 Dokumen | 16 Dokumen | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 1.096.772.726,00 | 196.772.726,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i> | | | | 1 Liter/Detik | 10 Liter/Detik | 4.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.298.386.363,00 | 1.298.386.363,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 38.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i> | | | | 276 Liter/Detik | 79,2 Liter/Detik | 6.994.466.000,00 | 9.994.466.000,00 | 9.994.466.000,00 | 3.000.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i> | | | | 50 SR | 500 SR | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 9.367.059.998,00 | 8.367.059.998,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 4. | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi Layak | | | | 76 Persen | 78 Persen | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 7.128.118.000,00 | 0,00 | | | | | | | 2.000.000.000,00 | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 76 persen | 78 persen | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 7.128.118.000,00 | 5.128.118.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i> | | | | 160 Rumah Tangga | 750 Rumah Tangga | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 7.128.118.000,00 | 5.128.118.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 5. | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik | | | | 5,70 Persen | 8,132 Persen | 16.000.000.000,00 | 19.189.902.262,00 | 19.548.288.625,00 | -14.200.000.000,00 | | | | | | | 1.800.000.000,00 | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian pembangunan drainase dalam jalan kabupaten di Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 5,70 persen | 8,132 persen | 16.000.000.000,00 | 19.189.902.262,00 | 19.548.288.625,00 | 3.548.288.625,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 1.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i> | | | | 2700 M | 16621 M | 15.200.000.000,00 | 18.390.000.000,00 | 18.650.000.000,00 | 3.450.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | | | | 4 Dokumen | 17 Dokumen | 800.000.000,00 | 799.902.262,00 | 898.288.625,00 | 98.288.625,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 6. | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Jumlah Bangunan Gedung Terbangun di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bangunan Gedung yang Terekomendasi Persentase Jumlah Bangunan Gedung Terbangun di Wilayah Daerah Kab/Kota | | | | 0,286 0,286 0,286 Dokumen Persen Persen | 0,286 0,286 0,286 Dokumen Persen Persen | 48.300.000.000,00 | 141.923.958.641,00 | 142.123.958.641,00 | 7.500.000.000,00 | | | | | | | 55.800.000.000,00 | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah di wilayah Daerah Kabupaten Tanah Laut | | | | 1,76 persen | 1,76 persen | 48.300.000.000,00 | 141.923.958.641,00 | 142.123.958.641,00 | 93.823.958.641,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 55.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 23 Dokumen | 74 Dokumen | 48.300.000.000,00 | 141.923.958.641,00 | 142.123.958.641,00 | 93.823.958.641,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 55.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 7. | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | | | | 85 Persen | 85 Persen | 139.998.813.187,00 | 230.505.791.887,00 | 242.969.319.874,00 | 37.702.400.605,00 | | | | | | | 177.701.213.792,00 | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Tercapainya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota | | | | 48,317 KM | 48,317 KM | 139.998.813.187,00 | 230.505.791.887,00 | 242.969.319.874,00 | 102.970.506.687,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 177.701.213.792,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | | | | 27 Dokumen | 43 Dokumen | 3.000.000.000,00 | 3.999.999.999,00 | 4.699.999.999,00 | 1.699.999.999,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Diganti | | | | 29 Jembatan | 7 Jembatan | 2.999.999.765,00 | 19.099.999.556,00 | 19.099.999.556,00 | 16.099.999.791,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 13.349.200.533,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dibangun | | | | 11,99 KM | 13,960 KM | 21.549.999.820,00 | 50.396.999.025,00 | 50.396.999.025,00 | 28.846.999.205,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 16.650.303.210,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | | | | 6,54 KM | 19,770 KM | 11.999.999.915,00 | 28.359.999.371,00 | 39.924.122.083,00 | 27.924.122.168,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH SAWIT | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 70.501.600.781,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar | | | | 0,739 KM | 0,811 KM | 2.099.999.579,00 | 2.099.999.138,00 | 2.299.404.413,00 | 199.404.834,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.669.259.318,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 35.83 Jembatan | 50 Jembatan | 4.999.655.554,00 | 9.999.648.350,00 | 9.999.648.350,00 | 4.999.992.796,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.950.531.242,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i> | | | | 49 Jembatan | 14 Jembatan | 5.099.999.998,00 | 5.099.999.998,00 | 5.099.999.998,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 523.788.930,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i> | | | | 156 Jembatan | 13 Jembatan | 26.499.999.691,00 | 30.499.999.517,00 | 30.499.999.517,00 | 3.999.999.826,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 7.986.320.409,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i> | | | | 29,047 KM | 34,459 KM | 56.749.999.792,00 | 69.949.998.961,00 | 69.949.998.961,00 | 13.199.999.169,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 57.665.299.004,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i> | | | | 1.03 KM | 10,01 KM | 4.999.159.073,00 | 10.999.147.972,00 | 10.999.147.972,00 | 5.999.988.899,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.204.910.365,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 8. | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Layanan Jasa Konstruksi | | | | 1,61 Persen | 1,61 Persen | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | <i>Persentase capaian Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i> | | | | 30 persen | 30 persen | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i> | | | | 36 Paket Pekerjaan | 36 Paket Pekerjaan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 9. | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dengan Pemanfaatan Ruang | | | | 85,47 Persen | 85,47 Persen | 2.095.519.755,00 | 3.491.729.287,00 | 3.491.729.287,00 | 4.054.480.245,00 | | | | | | | 6.150.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 926.868.724,00 | 926.868.724,00 | 926.868.724,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i> | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 799.632.544,00 | 799.632.544,00 | 799.632.544,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 127.236.180,00 | 127.236.180,00 | 127.236.180,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.073.131.031,00 | 2.469.340.563,00 | 2.469.340.563,00 | 1.396.209.532,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 3.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 204.558.000,00 | 204.558.000,00 | 204.558.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 6 Dokumen | 868.573.031,00 | 2.264.782.563,00 | 2.264.782.563,00 | 1.396.209.532,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 95.520.000,00 | 95.520.000,00 | 95.520.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | | | | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 95.520.000,00 | 95.520.000,00 | 95.520.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 2.029.764.444,00 | 1.458.286.451,00 | 1.557.897.090,00 | -471.867.354,00 | | | | | | | 3.310.000.000,00 | | |
| | 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | 2.029.764.444,00 | 1.458.286.451,00 | 1.557.897.090,00 | -471.867.354,00 | | | | | | | 3.310.000.000,00 | | |
| 1. | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN | Persentase Sengketa Tanah Kelompok Masyarakat, Organisasi, Lembaga dan Perusahaan di Lingkup Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 Persen | 100 Persen | 861.643.877,00 | 1.147.165.884,00 | 1.147.165.884,00 | -51.643.877,00 | | | | | | | 810.000.000,00 | | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 861.643.877,00 | 1.147.165.884,00 | 1.147.165.884,00 | 285.522.007,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 810.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 2.10.04.2.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 111.645.000,00 | 351.481.322,00 | 351.481.322,00 | 239.836.322,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 210.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 2.10.04.2.01.0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 Berita Acara | 3 Berita Acara | 749.998.877,00 | 795.684.562,00 | 795.684.562,00 | 45.685.685,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| 2. | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.168.120.567,00 | 311.120.567,00 | 410.731.206,00 | 1.331.879.433,00 | | | | | | | 2.500.000.000,00 | | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 persen | 100 persen | 1.168.120.567,00 | 311.120.567,00 | 410.731.206,00 | -757.389.361,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1.168.120.567,00 | 311.120.567,00 | 410.731.206,00 | -757.389.361,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | | UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI | | | | | | | 4.926.069.992,00 | 5.324.368.797,00 | 5.405.359.513,00 | 479.289.521,00 | | | | | | | 3.699.200.000,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 4.926.069.992,00 | 5.324.368.797,00 | 5.405.359.513,00 | 479.289.521,00 | | | | | | | 3.699.200.000,00 | | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 4.926.069.992,00 | 5.324.368.797,00 | 5.405.359.513,00 | 479.289.521,00 | | | | | | | 3.699.200.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1. | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat UPTD Dinas PUPRP | | | | 80.06 Nilai | 80.06 Nilai | 4.926.069.992,00 | 5.324.368.797,00 | 5.405.359.513,00 | -1.226.869.992,00 | | | | | | | 3.699.200.000,00 | | |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.490.500,00 | 9.490.500,00 | 9.490.500,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 14 Paket | 14 Paket | 9.490.500,00 | 9.490.500,00 | 9.490.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administarsi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 130.066.961,00 | 529.994.357,00 | 610.985.073,00 | 480.918.112,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 185.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.984.609,00 | 9.963.433,00 | 9.963.433,00 | -21.176,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.991.523,00 | 14.991.523,00 | 14.991.523,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.968.792,00 | 9.965.864,00 | 9.965.864,00 | -2.928,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 12.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.531,00 | 9.999.531,00 | 9.999.531,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 18.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 3 Paket | 29.972.506,00 | 29.972.506,00 | 110.963.222,00 | 80.990.716,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 40.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.150.000,00 | 455.101.500,00 | 455.101.500,00 | 399.951.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 80.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.396.501.331,00 | 4.395.619.800,00 | 4.395.619.800,00 | -881.531,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 2.613.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 4.762,00 | 4.762,00 | 4.762,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | | 1 Unit | 2 Unit | 4.200.600.000,00 | 4.200.600.020,00 | 4.200.600.020,00 | 20,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | -10.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 16.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 6 Unit | 15.482.024,00 | 15.263.637,00 | 15.263.637,00 | -218.387,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 12.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 170.414.545,00 | 169.761.381,00 | 169.761.381,00 | -653.164,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 85.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 142.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 74.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 68.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 390.011.200,00 | 389.264.140,00 | 389.264.140,00 | -747.060,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanian | | 738.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 167.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 15 Unit | 6 Unit | 199.981.200,00 | 199.981.200,00 | 199.981.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 20 Unit | 14 Unit | 9.970.000,00 | 9.270.000,00 | 9.270.000,00 | -700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 16.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 47.060.000,00 | 47.012.940,00 | 47.012.940,00 | -47.060,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | |
| | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | 66.539.018.498,00 | 85.242.485.960,00 | 94.367.852.014,00 | 27.828.833.516,00 | | | | | | 93.098.098.193,91 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 62.654.530.560,00 | 78.020.698.336,00 | 86.407.198.466,00 | 23.752.667.906,00 | | | | | | | 86.366.965.594,63 | | |
| | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 62.654.530.560,00 | 78.020.698.336,00 | 86.407.198.466,00 | 23.752.667.906,00 | | | | | | | 86.366.965.594,63 | | |
| 1. | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dinas PRKPLH | | | | 89 Nilai | 89 Nilai | 16.227.871.368,00 | 17.544.045.044,00 | 18.753.045.174,00 | 18.844.459.982,18 | | | | | | | 35.072.331.350,18 | | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.999.575,00 | 9.999.575,00 | 9.999.575,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 37.754.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 4.999.911,00 | 4.999.911,00 | 4.999.911,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.054.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.999.664,00 | 4.999.664,00 | 4.999.664,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 7.700.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.133.920.842,00 | 9.026.412.734,00 | 9.406.012.864,00 | 1.272.092.022,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 11.468.141.184,56 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 56 Orang/b ulan | 58 Orang/b ulan | 8.128.921.100,00 | 9.021.412.992,00 | 9.398.012.992,00 | 1.269.091.892,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 11.440.896.824,50 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 4.999.742,00 | 4.999.742,00 | 7.999.872,00 | 3.000.130,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - - | | | 27.244.360,06 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.418.476,00 | 14.982.564,00 | 14.982.564,00 | -34.435.912,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 54.994.033,60 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 49.418.476,00 | 14.982.564,00 | 14.982.564,00 | -34.435.912,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 54.994.033,60 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 41.000.000,00 | 40.757.000,00 | 40.757.000,00 | -243.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 25.300.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 21.000.000,00 | 20.757.000,00 | 20.757.000,00 | -243.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.300.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 70 Orang | 70 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 persen | 590.437.206,00 | 745.525.448,00 | 1.495.525.448,00 | 905.088.242,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 15.762.823.458,36 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.000.000,00 | 6.944.062,00 | 6.944.062,00 | -55.938,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.349.547,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 19 Paket | 14 Paket | 240.000.000,00 | 305.788.042,00 | 305.788.042,00 | 65.788.042,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 408.050.393,30 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 12.647.469,00 | 12.628.639,00 | 12.628.639,00 | -18.830,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.300.243.200,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 23.122.637,00 | 23.122.605,00 | 23.122.605,00 | -32,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.097.245,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 600 Laporan | 600 Laporan | 291.667.100,00 | 381.042.100,00 | 1.131.042.100,00 | 839.375.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.883.073,06 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 14.000.000,00 | 13.875.890,00 | 13.875.890,00 | -124.110,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 5.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 25 Unit | 10 Unit | 12.000.000,00 | 11.875.890,00 | 11.875.890,00 | -124.110,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.300.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 1 Unit | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.027.191.308,00 | 7.298.102.952,00 | 7.327.502.952,00 | 300.311.644,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 3.686.485.600,60 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 268.600.000,00 | 268.600.000,00 | 268.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 295.460.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.758.591.308,00 | 7.029.502.952,00 | 7.058.902.952,00 | 300.311.644,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.391.025.600,60 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 361.903.961,00 | 394.388.881,00 | 444.388.881,00 | 82.484.920,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 4.031.333.073,06 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 43.249.961,00 | 43.249.961,00 | 43.249.961,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.300.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 16 Unit | 21 Unit | 299.280.000,00 | 299.280.000,00 | 349.280.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.883.073,06 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 31 Unit | 28 Unit | 15.500.000,00 | 14.150.000,00 | 14.150.000,00 | -1.350.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.050.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.874.000,00 | 37.708.920,00 | 37.708.920,00 | 33.834.920,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Capaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan | | | | 100 Persen | 100 % | 764.999.996,00 | 764.999.996,00 | 764.999.996,00 | 1.486.134.248,45 | | | | | | | 2.251.134.244,45 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 100 % | 99.999.996,00 | 99.999.996,00 | 99.999.996,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.01.0008 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 24.999.999,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 60 Unit Rumah | 100 % | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | | - | | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 2.134.634.244,45 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | | | | 5 Unit Rumah | 5 Unit Rumah | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | 7 Unit Rumah | 7 Unit Rumah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 825.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.03.0011 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 6 Unit Rumah | 6 Unit Rumah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 809.634.244,45 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase Capaian Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | 1 Dokumen | 100 % | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 16.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 16.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 3. | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Capaian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 100 Persen | 100 % | 12.705.000.000,00 | 12.704.994.100,00 | 19.882.494.100,00 | -7.568.000.000,00 | | | | | | | 5.137.000.000,00 | | |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase Capaian Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 1 Dokumen | 100 % | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 77.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 77.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase Capaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 19,67 Persen | 100 % | 12.655.000.000,00 | 12.654.994.100,00 | 19.832.494.100,00 | 7.177.494.100,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 5.060.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | | 466 Unit Rumah | 799 Unit Rumah | 11.650.000.000,00 | 11.649.994.100,00 | 18.827.494.100,00 | 7.177.494.100,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.750.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | | | | 2.39 Ha | 2.39 Ha | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 4. | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 % | 2.225.500.000,00 | 2.225.500.000,00 | 2.225.500.000,00 | 11.524.500.000,00 | | | | | | | 13.750.000.000,00 | | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | 500 Unit Rumah | 100 % | 2.225.500.000,00 | 2.225.500.000,00 | 2.225.500.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 13.750.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | | | 90 Unit Rumah | 90 Unit Rumah | 2.225.500.000,00 | 2.225.500.000,00 | 2.225.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 13.750.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 5. | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Capaian Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | 100 Persen | 100 % | 30.731.159.196,00 | 44.781.159.196,00 | 44.781.159.196,00 | -574.659.196,00 | | | | | | | 30.156.500.000,00 | | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | 2 Lokasi | 100 % | 30.731.159.196,00 | 44.781.159.196,00 | 44.781.159.196,00 | 14.050.000.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 30.156.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | | | | 7 Lokasi | 7 Lokasi | 30.431.159.196,00 | 44.481.159.196,00 | 44.481.159.196,00 | 14.050.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 29.606.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 3.884.487.938,00 | 7.221.787.624,00 | 7.960.653.548,00 | 4.076.165.610,00 | | | | | | | 6.731.132.599,28 | | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 3.884.487.938,00 | 7.221.787.624,00 | 7.960.653.548,00 | 4.076.165.610,00 | | | | | | | 6.731.132.599,28 | | |
| 1. | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersusun | | | | 100 % | 100 % | 741.216.798,00 | 683.454.696,00 | 683.454.696,00 | -481.084.198,72 | | | | | | | 260.132.599,28 | | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 % | 100 % | 541.734.768,00 | 487.698.688,00 | 487.698.688,00 | -54.036.080,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 260.132.599,28 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 541.734.768,00 | 487.698.688,00 | 487.698.688,00 | -54.036.080,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 260.132.599,28 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 199.482.030,00 | 195.756.008,00 | 195.756.008,00 | -3.726.022,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Kabupaten Tanah Laut | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.482.030,00 | 195.756.008,00 | 195.756.008,00 | -3.726.022,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2. | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | 100 % | 100 % | 693.444.218,00 | 627.775.687,00 | 1.922.214.087,00 | 1.196.555.782,00 | | | | | | | 1.890.000.000,00 | | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 % | 100 % | 510.000.000,00 | 444.331.836,00 | 444.331.836,00 | -65.668.164,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 1.050.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 285.371.139,00 | 285.371.139,00 | -14.628.861,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 665.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 210.000.000,00 | 158.960.697,00 | 158.960.697,00 | -51.039.303,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 385.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 % | 100 % | 95.000.000,00 | 94.999.896,00 | 94.999.896,00 | -104,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 665.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 95.000.000,00 | 94.999.896,00 | 94.999.896,00 | -104,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 665.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 % | 100 % | 88.444.218,00 | 88.443.955,00 | 1.382.882.355,00 | 1.294.438.137,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 175.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0009 | Pelaksanaan rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | - | 5.13 Ha | 0,00 | 0,00 | 1.294.438.400,00 | 1.294.438.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SAWIT | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 88.444.218,00 | 88.443.955,00 | 88.443.955,00 | -263,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 175.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase kawasan taman yang dapat dinikmati masyarakat | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.867.823.178,00 | 5.347.805.790,00 | 4.792.233.314,00 | 1.432.176.822,00 | | | | | | | 3.300.000.000,00 | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.867.823.178,00 | 5.347.805.790,00 | 4.792.233.314,00 | 2.924.410.136,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 3.300.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | | | | 5 Unit | 5 Unit | 1.867.823.178,00 | 5.347.805.790,00 | 4.792.233.314,00 | 2.924.410.136,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.300.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | | | | 100 % | 100 % | 312.246.723,00 | 317.373.014,00 | 317.373.014,00 | 334.753.277,00 | | | | | | | 647.000.000,00 | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 % | 100 % | 312.246.723,00 | 317.373.014,00 | 317.373.014,00 | 5.126.291,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 647.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 126.567.358,00 | 131.694.688,00 | 131.694.688,00 | 5.127.330,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 231.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | | 1 Badan Usaha | 100 Badan Usaha | 69.999.642,00 | 69.999.303,00 | 69.999.303,00 | -339,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 208.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0006 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | | | | 1 Orang | 1 Orang | 39.999.767,00 | 39.999.359,00 | 39.999.359,00 | -408,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 104.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | 3 Orang | 3 Orang | 75.679.956,00 | 75.679.664,00 | 75.679.664,00 | -292,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 104.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat | | | | 100 % | 100 % | 69.994.919,00 | 52.036.196,00 | 52.036.196,00 | 34.005.081,00 | | | | | | | 104.000.000,00 | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | 2 Penghargaan | 100 % | 69.994.919,00 | 52.036.196,00 | 52.036.196,00 | -17.958.723,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 104.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | | 2 Entitas | 2 Entitas | 69.994.919,00 | 52.036.196,00 | 52.036.196,00 | -17.958.723,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 104.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.999.902,00 | 49.999.603,00 | 49.999.603,00 | 106.000.098,00 | | | | | | | 156.000.000,00 | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentasi capaian fasilitasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | | | | 100 % | 100 % | 49.999.902,00 | 49.999.603,00 | 49.999.603,00 | -299,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Perorangan, Kelompok, Masyarakat | | 156.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | | | | 1 Pengaduan | 4 Pengaduan | 49.999.902,00 | 49.999.603,00 | 49.999.603,00 | -299,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 156.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani | | | | 50840 Ton | 50840 Ton | 149.762.200,00 | 143.342.638,00 | 143.342.638,00 | 224.237.800,00 | | | | | | | 374.000.000,00 | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah | | | | 2 Penghargaan | 100 % | 149.762.200,00 | 143.342.638,00 | 143.342.638,00 | -6.419.562,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 374.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 149.762.200,00 | 143.342.638,00 | 143.342.638,00 | -6.419.562,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 374.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN | | | | | | | | 5.387.710.693,00 | 5.372.309.742,00 | 5.372.309.742,00 | -15.400.951,00 | | | | | 890.100.000,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 5.387.710.693,00 | 5.372.309.742,00 | 5.372.309.742,00 | -15.400.951,00 | | | | | | | 890.100.000,00 | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 5.387.710.693,00 | 5.372.309.742,00 | 5.372.309.742,00 | -15.400.951,00 | | | | | | | 890.100.000,00 | |
| 1. | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas PRKPLH | | | | 89 % | 89 % | 676.145.736,00 | 675.903.757,00 | 675.903.757,00 | -455.045.736,00 | | | | | | | 221.100.000,00 | |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 % | 77.997.980,00 | 77.996.002,00 | 77.996.002,00 | -1.978,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 144.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 19.999.393,00 | 19.999.393,00 | 19.999.393,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.300.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.998.587,00 | 7.996.609,00 | 7.996.609,00 | -1.978,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.800.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 580.147.756,00 | 580.147.755,00 | 580.147.755,00 | -1,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 536.233.880,00 | 536.233.879,00 | 536.233.879,00 | -1,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 6 Unit | 43.913.876,00 | 43.913.876,00 | 43.913.876,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3 Unit | 100 % | 18.000.000,00 | 17.760.000,00 | 17.760.000,00 | -240.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 22.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 1 Unit | 18.000.000,00 | 17.760.000,00 | 17.760.000,00 | -240.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2. | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Target IKLH Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 % | 100 % | 4.711.564.957,00 | 4.696.405.985,00 | 4.696.405.985,00 | -4.042.564.957,00 | | | | | | | 669.000.000,00 | | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 4.711.564.957,00 | 4.696.405.985,00 | 4.696.405.985,00 | -15.158.972,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 669.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.711.564.957,00 | 4.696.405.985,00 | 4.696.405.985,00 | -15.158.972,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 669.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | UPTD KEBERSIHAN | | | | | | | 8.943.908.407,00 | 9.787.577.787,00 | 10.022.577.787,00 | 1.078.669.380,00 | | | | | | 15.400.000.000,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 8.943.908.407,00 | 9.787.577.787,00 | 10.022.577.787,00 | 1.078.669.380,00 | | | | | | | 15.400.000.000,00 | | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 8.943.908.407,00 | 9.787.577.787,00 | 10.022.577.787,00 | 1.078.669.380,00 | | | | | | | 15.400.000.000,00 | | |
| 1. | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dinas PRKPLH | | | | 89 Nilai | 89 Nilai | 4.419.862.865,00 | 5.832.305.186,00 | 5.832.305.186,00 | 3.808.137.135,00 | | | | | | | 8.228.000.000,00 | | |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 50.000.000,00 | 49.998.548,00 | 49.998.548,00 | -1.452,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 113.460.050,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 20.000.000,00 | 19.998.586,00 | 19.998.586,00 | -1.414,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 58.460.050,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 30.000.000,00 | 29.999.962,00 | 29.999.962,00 | -38,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.869.862.865,00 | 2.065.723.699,00 | 2.065.723.699,00 | 195.860.834,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.284.539.950,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.780.950.000,00 | 1.976.854.500,00 | 1.976.854.500,00 | 195.904.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.174.539.950,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 23 Unit | 23 Unit | 88.912.865,00 | 88.869.199,00 | 88.869.199,00 | -43.666,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 2.500.000.000,00 | 3.716.582.939,00 | 3.716.582.939,00 | 1.216.582.939,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 5.830.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 27 Unit | 27 Unit | 2.000.000.000,00 | 2.583.576.000,00 | 2.583.576.000,00 | 583.576.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.850.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 1.04.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 500.000.000,00 | 1.133.006.939,00 | 1.133.006.939,00 | 633.006.939,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.980.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2. | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.524.045.542,00 | 3.955.272.601,00 | 4.190.272.601,00 | 2.647.954.458,00 | | | | | | | 7.172.000.000,00 | | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah | | | | 2 Penghargaan | 100 % | 4.524.045.542,00 | 3.955.272.601,00 | 4.190.272.601,00 | -333.772.941,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 7.172.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.775.000,00 | 199.775.000,00 | 199.775.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 462.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.499.435.622,00 | 1.874.290.563,00 | 2.109.290.563,00 | -390.145.059,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.960.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | 15300 Ton | 15300 Ton | 1.824.834.920,00 | 1.881.207.038,00 | 1.881.207.038,00 | 56.372.118,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.750.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | | | | | | | 18.400.066.067,00 | 25.340.747.286,00 | 25.327.332.267,00 | 6.927.266.200,00 | | | | | | | 29.704.661.650,00 | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 18.400.066.067,00 | 25.340.747.286,00 | 25.327.332.267,00 | 6.927.266.200,00 | | | | | | | 29.704.661.650,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | 18.400.066.067,00 | 25.340.747.286,00 | 25.327.332.267,00 | 6.927.266.200,00 | | | | | | | 29.704.661.650,00 | |
| 1. | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Satpol PP dan Damkar | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 9.059.160.864,00 | 9.387.764.263,00 | 9.210.250.173,00 | 1.478.500.786,00 | | | | | | | 10.537.661.650,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 100 % | 100 % | 9.999.685,00 | 9.999.685,00 | 13.499.595,00 | 3.499.910,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 17.660.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.944,00 | 4.999.944,00 | 8.499.854,00 | 3.499.910,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.400.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 4.999.741,00 | 4.999.741,00 | 4.999.741,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.260.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 7.308.131.601,00 | 7.738.056.000,00 | 7.367.056.000,00 | 58.924.399,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 8.366.201.650,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 48 Orang/b ulan | 48 Orang/b ulan | 7.303.131.897,00 | 7.733.056.296,00 | 7.362.056.296,00 | 58.924.399,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.357.932.650,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 4.999.704,00 | 4.999.704,00 | 4.999.704,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.269.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | 0 % | 0 % | 330.000.000,00 | 231.990.000,00 | 231.990.000,00 | -98.010.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 220 Paket | 330.000.000,00 | 231.990.000,00 | 231.990.000,00 | -98.010.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 689.185.738,00 | 689.185.738,00 | 804.185.738,00 | 115.000.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 717.200.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7 Paket | 4.775.849,00 | 4.775.849,00 | 4.775.849,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 12 Paket | 119.627.835,00 | 119.627.835,00 | 119.627.835,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 95.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 8 Paket | 4.782.054,00 | 4.782.054,00 | 4.782.054,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 0 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70 Laporan | 12 Laporan | 560.000.000,00 | 560.000.000,00 | 660.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 571.200.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 % | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 137.078.840,00 | 137.078.840,00 | 137.078.840,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 231.600.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 137.078.840,00 | 137.078.840,00 | 137.078.840,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 174.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 57.100.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 584.765.000,00 | 581.454.000,00 | 656.440.000,00 | 71.675.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.205.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 33.300.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | -3.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 35 Unit | 39 Unit | 534.465.000,00 | 534.454.000,00 | 609.440.000,00 | 74.975.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 900.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 26 Unit | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 2. | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kota | | | | 100 % | 100 % | 8.096.976.351,00 | 8.539.715.094,00 | 8.703.814.165,00 | 410.023.649,00 | | | | | | | 8.507.000.000,00 | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan gangguan keten traman dan keter tiban umum dalam 1 daerah Kab/ Kota | | | | 100 % | 100 % | 7.756.999.832,00 | 8.200.080.237,00 | 8.359.179.740,00 | 602.179.908,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 7.717.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 478.950.000,00 | 478.950.000,00 | 478.950.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 149.985.916,00 | 241.275.344,00 | 241.275.344,00 | 91.289.428,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 350.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 171 Orang | 171 Orang | 4.678.063.916,00 | 5.029.854.908,00 | 5.029.854.908,00 | 351.790.992,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | | | | 50 laporan | 12 laporan | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | 2.384.100.000,00 | 134.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 987.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | | 48 Laporan | 12 Laporan | 200.000.000,00 | 199.999.985,00 | 224.999.488,00 | 24.999.488,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 380.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | persentase penurunan pelanggaran PERDA | | | | 100 % | 100 % | 259.976.519,00 | 259.634.857,00 | 269.634.425,00 | 9.657.906,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 540.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 2 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 149.996.074,00 | 149.962.572,00 | 149.962.572,00 | -33.502,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 31 Laporan | 10 Laporan | 89.980.445,00 | 89.672.285,00 | 99.671.853,00 | 9.691.408,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan | | | | 4 Orang | 4 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 75.000.000,00 | -5.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 250.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 75.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 3. | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.243.928.852,00 | 7.413.267.929,00 | 7.413.267.929,00 | 9.416.071.148,00 | | | | | | | 10.660.000.000,00 | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | | | | 100 % | 100 % | 1.243.928.852,00 | 7.413.267.929,00 | 7.413.267.929,00 | 6.169.339.077,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 10.660.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 996.490.000,00 | 1.191.392.082,00 | 1.191.392.082,00 | 194.902.082,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 600.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | | 6 Unit | 18 Unit | 197.438.852,00 | 6.171.875.847,00 | 6.171.875.847,00 | 5.974.436.995,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | 6.559.597.512,00 | 6.664.198.164,00 | 6.632.845.458,00 | 73.247.946,00 | | | | | | | 10.599.400.000,00 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 6.559.597.512,00 | 6.664.198.164,00 | 6.632.845.458,00 | 73.247.946,00 | | | | | | | 10.599.400.000,00 | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | 6.559.597.512,00 | 6.664.198.164,00 | 6.632.845.458,00 | 73.247.946,00 | | | | | | | 10.599.400.000,00 | |
| 1. | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat BPBD | | | | 87,75 Nilai | 87,75 Nilai | 5.305.095.946,00 | 5.410.445.241,00 | 5.386.080.843,00 | 2.790.304.054,00 | | | | | | | 8.095.400.000,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.999.217,00 | 7.999.046,00 | 7.999.046,00 | -171,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 11.400.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.999.469,00 | 4.999.298,00 | 4.999.298,00 | -171,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.800.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.999.748,00 | 2.999.748,00 | 2.999.748,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.600.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.978.213.630,00 | 3.072.651.285,00 | 2.872.651.279,00 | -105.562.351,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 4.204.200.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.974.713.916,00 | 3.069.151.752,00 | 2.869.151.746,00 | -105.562.170,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.200.000.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.499.714,00 | 3.499.533,00 | 3.499.533,00 | -181,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.200.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 999.734,00 | 999.734,00 | 999.734,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 1.200.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5 Laporan | 2 Laporan | 999.734,00 | 999.734,00 | 999.734,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.200.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 129.678.843,00 | 129.429.437,00 | 129.429.437,00 | -249.406,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 312.000.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 73 Paket | 3 Paket | 69.678.843,00 | 69.429.437,00 | 69.429.437,00 | -249.406,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 240.000.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 72.000.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 495.845.411,00 | 495.842.124,00 | 590.800.714,00 | 94.955.303,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 900.600.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 19 Paket | 19 Paket | 34.730.268,00 | 34.730.268,00 | 34.730.268,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 4.800.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 43 Paket | 8 Paket | 74.661.301,00 | 74.658.214,00 | 71.399.105,00 | -3.262.196,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | BADAN PENANGGUG LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|-----------|--|--|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 19 Paket | 1 Paket | 4.997.843,00 | 4.997.843,00 | 4.997.843,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.600.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 17.985.243,00 | 17.985.043,00 | 16.202.742,00 | -1.782.501,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.200.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 348.000.000,00 | 348.000.000,00 | 448.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 470.756,00 | 470.756,00 | 470.756,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 169.652.565,00 | 169.652.565,00 | 161.831.133,00 | -7.821.432,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 13 Unit | 13 Unit | 78.925.365,00 | 78.925.365,00 | 71.103.933,00 | -7.821.432,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 90.727.200,00 | 90.727.200,00 | 90.727.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.121.717.181,00 | 1.137.881.685,00 | 1.101.881.685,00 | -19.835.496,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 1.974.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 91.605.009,00 | 91.605.009,00 | 55.605.009,00 | -36.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 114.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.030.112.172,00 | 1.046.276.676,00 | 1.046.276.676,00 | 16.164.504,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.800.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 400.989.365,00 | 395.989.365,00 | 520.487.815,00 | 119.498.450,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 582.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 18 Unit | 18 Unit | 291.000.000,00 | 291.000.000,00 | 400.998.450,00 | 109.998.450,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 420.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 28 Unit | 28 Unit | 74.989.365,00 | 74.989.365,00 | 89.489.365,00 | 14.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 102.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.254.501.566,00 | 1.253.752.923,00 | 1.246.764.615,00 | 1.249.498.434,00 | | | | | | | 2.504.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 Persen | 100 Persen | 394.987.612,00 | 394.983.222,00 | 390.730.914,00 | -4.256.698,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 78.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 349.999.660,00 | 349.996.030,00 | 349.996.030,00 | -3.630,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | | | | 25 Orang | 50 Orang | 44.987.952,00 | 44.987.192,00 | 40.734.884,00 | -4.253.068,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 78.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 100 Persen | 100 Persen | 337.031.575,00 | 336.744.189,00 | 336.744.189,00 | -287.386,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 1.406.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 99.110.698,00 | 99.110.396,00 | 99.110.396,00 | -302,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 240.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | | | | 25 Orang | 25 Orang | 99.206.195,00 | 99.103.280,00 | 99.103.280,00 | -102.915,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 240.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 350.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | | | | 310 Orang | 310 Orang | 49.296.432,00 | 49.113.120,00 | 49.113.120,00 | -183.312,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 96.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0012 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i> | | | | 15 Keluarga | 15 Keluarga | 44.500.338,00 | 44.499.892,00 | 44.499.892,00 | -446,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 120.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal</i> | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 300.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i> | | | | 75 Kawasan | 3 Kawasan | 44.917.912,00 | 44.917.501,00 | 44.917.501,00 | -411,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 60.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | <i>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 397.482.479,00 | 397.210.973,00 | 397.210.973,00 | -271.506,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 840.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 245.956.506,00 | 245.685.000,00 | 245.685.000,00 | -271.506,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 300.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i> | | | | 500 Orang | 500 Orang | 99.900.000,00 | 99.900.000,00 | 99.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 120.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 51.625.973,00 | 51.625.973,00 | 51.625.973,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 420.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | <i>Persentase Penataan Sisitem Dasar Penanggulangan Bencana</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 124.999.900,00 | 124.814.539,00 | 122.078.539,00 | -2.921.361,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 180.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan</i> | | | | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | 50.890.000,00 | 50.890.000,00 | 50.890.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | 1.05.03.2.04.0013 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.109.900,00 | 73.924.539,00 | 71.188.539,00 | -2.921.361,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 180.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | DINAS SOSIAL | | | | | | | 13.335.220.888,00 | 13.001.561.627,00 | 12.981.049.495,00 | -354.171.393,00 | | | | | 14.123.918.986,00 | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 13.335.220.888,00 | 13.001.561.627,00 | 12.981.049.495,00 | -354.171.393,00 | | | | | 14.123.918.986,00 | | | | |
| | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | 13.335.220.888,00 | 13.001.561.627,00 | 12.981.049.495,00 | -354.171.393,00 | | | | | 14.123.918.986,00 | | | | |
| 1. | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial | | | | 78 nilai | 78 nilai | 6.444.857.744,00 | 6.007.753.332,00 | 5.972.278.136,00 | -214.438.758,00 | | | | | 6.230.418.986,00 | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 9.942.068,00 | 9.942.068,00 | 11.894.086,00 | 1.952.018,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 40.577.757,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4.942.257,00 | 4.942.257,00 | 5.942.065,00 | 999.808,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 25.577.757,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.999.811,00 | 4.999.811,00 | 5.952.021,00 | 952.210,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 4.151.709.982,00 | 4.286.143.834,00 | 4.287.141.502,00 | 135.431.520,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 4.524.121.113,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 4.146.710.201,00 | 4.281.144.053,00 | 4.281.144.053,00 | 134.433.852,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEKAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 4.516.150.266,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.999.781,00 | 4.999.781,00 | 5.997.449,00 | 997.668,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 7.970.847,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 297.251.648,00 | 298.715.508,00 | 430.290.626,00 | 133.038.978,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 307.874.127,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 40 Paket | 4 Paket | 2.151.592,00 | 2.151.592,00 | 3.320.662,00 | 1.169.070,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 2.359.583,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 25 Paket | 31 Paket | 23.677.917,00 | 23.677.917,00 | 43.637.014,00 | 19.959.097,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 23.677.917,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 30 Paket | 19 Paket | 2.996.674,00 | 2.996.674,00 | 3.661.724,00 | 665.050,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 3.295.870,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 2 Paket | 3.998.847,00 | 3.892.707,00 | 13.724.608,00 | 9.725.761,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 4.544.139,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Paket | 1 Paket | 14.430.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 1.570.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|--------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 12 Laporan | 249.996.618,00 | 249.996.618,00 | 349.946.618,00 | 99.950.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 249.996.618,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 3000 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 4.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 0 % | 495.978.300,00 | 0,00 | 0,00 | -495.978.300,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 256.142.689,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 446.148.300,00 | 0,00 | 0,00 | -446.148.300,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 126.142.689,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 0 Unit | 49.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.830.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.078.680.616,00 | 1.101.322.792,00 | 916.322.792,00 | -162.357.824,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 659.703.300,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 4.440.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 296.478.824,00 | 296.478.824,00 | 161.478.824,00 | -135.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 296.478.324,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 12 Laporan | 780.201.792,00 | 802.843.968,00 | 752.843.968,00 | -27.357.824,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 358.784.976,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 411.295.130,00 | 311.629.130,00 | 326.629.130,00 | -84.666.000,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 442.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 35.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 30 Unit | 35 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 210.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 25 Unit | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 149.490.000,00 | 49.824.000,00 | 49.824.000,00 | -99.666.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 180.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 5 Unit | 14.805.130,00 | 14.805.130,00 | 14.805.130,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial | | | | 100 % | 100 % | 327.332.140,00 | 477.073.203,00 | 477.073.203,00 | 314.167.860,00 | | | | | | | 641.500.000,00 | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 3.993.081,00 | 3.993.081,00 | 3.993.081,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 6.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 3.993.081,00 | 3.993.081,00 | 3.993.081,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 6.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas | | | | 100 % | 100 % | 323.339.059,00 | 473.080.122,00 | 473.080.122,00 | 149.741.063,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 635.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 50 Orang | 38.904.412,00 | 38.904.412,00 | 38.904.412,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 65.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 11 Orang | 11 Orang | 185.395.509,00 | 185.395.509,00 | 185.395.509,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 170.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 187 Lembaga | 182 Lembaga | 99.039.138,00 | 248.780.201,00 | 248.780.201,00 | 149.741.063,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial | | | | 75 % | 75 % | 3.974.439.741,00 | 3.974.360.281,00 | 3.976.360.281,00 | -44.439.741,00 | | | | | | | 3.930.000.000,00 | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti | | | | 100 Persen 75 % | 100 Persen 75 % | 3.974.439.741,00 | 3.974.360.281,00 | 3.976.360.281,00 | 1.920.540,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 3.930.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 3500 Orang | 3500 Orang | 3.654.892.485,00 | 3.654.892.485,00 | 3.654.892.485,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 3.700.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|--------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 7 Orang | 7 Orang | 39.993.000,00 | 39.993.000,00 | 39.993.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 20 Orang | 49.989.171,00 | 49.989.171,00 | 49.989.171,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 73 Orang | 73 Orang | 224.565.085,00 | 224.485.625,00 | 224.485.625,00 | -79.460,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 115.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 Orang | 4 Orang | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | | | | 45 70 % % | 45 70 % % | 868.923.948,00 | 868.754.500,00 | 947.081.029,00 | 468.076.052,00 | | | | | | | 1.337.000.000,00 | |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Persentase anak-anak terlantar yang di tangani | | | | 45 % | 45 % | 69.939.340,00 | 69.939.340,00 | 69.939.340,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Anak-Anak Terlantar | | 87.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60 Orang | 60 Orang | 19.939.776,00 | 19.939.776,00 | 19.939.776,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 27.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 25 Orang | 25 Orang | 19.999.696,00 | 19.999.696,00 | 19.999.696,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60 Orang | 60 Orang | 29.999.868,00 | 29.999.868,00 | 29.999.868,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | 100 % | 100 % | 798.984.608,00 | 798.815.160,00 | 877.141.689,00 | 78.157.081,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Fakir Miskin | | 1.250.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | | | 150000 Orang | 15000 Orang | 249.991.478,00 | 249.925.328,00 | 249.925.328,00 | -66.150,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 350.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | | 70000 Keluarga | 70000 Keluarga | 374.962.745,00 | 374.962.745,00 | 424.962.745,00 | 50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 500.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 8000 Keluarga | 8000 Keluarga | 64.034.482,00 | 63.955.022,00 | 77.301.551,00 | 13.267.069,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 7020 Orang | 7020 Orang | 109.995.903,00 | 109.972.065,00 | 124.952.065,00 | 14.956.162,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana | | | | 100 % | 100 % | 1.501.124.311,00 | 1.500.793.559,00 | 1.435.430.094,00 | 133.875.689,00 | | | | | | | 1.635.000.000,00 | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | <i>Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani</i> | | | | 100 % | 100 % | 1.421.446.402,00 | 1.421.181.800,00 | 1.355.818.335,00 | -65.628.067,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Korban Bencana | | 1.550.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 10000 Orang | 7000 Orang | 1.377.292.868,00 | 1.377.028.266,00 | 1.261.048.801,00 | -116.244.067,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 1.500.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 11 Unit | 43 Unit | 44.153.534,00 | 44.153.534,00 | 94.769.534,00 | 50.616.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | <i>Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana</i> | | | | 100 % | 100 % | 79.677.909,00 | 79.611.759,00 | 79.611.759,00 | -66.150,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 85.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 25 Orang | 25 Orang | 79.677.909,00 | 79.611.759,00 | 79.611.759,00 | -66.150,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 85.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar | | | | 100 % | 100 % | 218.543.004,00 | 172.826.752,00 | 172.826.752,00 | 131.456.996,00 | | | | | | | 350.000.000,00 | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | <i>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</i> | | | | 100 % | 100 % | 218.543.004,00 | 172.826.752,00 | 172.826.752,00 | -45.716.252,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Makam | | 350.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 89.135.236,00 | 72.745.641,00 | 72.745.641,00 | -16.389.595,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i> | | | | 40 Makam | 40 Makam | 129.407.768,00 | 100.081.111,00 | 100.081.111,00 | -29.326.657,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 250.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | 14.590.856.774,00 | 18.850.553.232,00 | 18.800.606.126,00 | 4.209.749.352,00 | | | | | | 22.764.903.554,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 11.084.117.442,00 | 17.069.987.649,00 | 16.977.054.765,00 | 5.892.937.323,00 | | | | | | | 18.566.945.379,00 | |
| | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | 11.084.117.442,00 | 17.069.987.649,00 | 16.977.054.765,00 | 5.892.937.323,00 | | | | | | | 18.566.945.379,00 | |
| 1. | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 8.646.454.619,00 | 9.111.290.289,00 | 9.268.423.160,00 | 4.507.250.700,00 | | | | | | | 13.153.705.319,00 | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persen 100 Persentase | 11.084.741,00 | 11.084.741,00 | 11.084.741,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 14.859.218,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.664.424,00 | 4.664.424,00 | 4.664.424,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.961.171,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 3 Laporan | 6.420.317,00 | 6.420.317,00 | 6.420.317,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.898.047,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persen | 6.819.120.846,00 | 7.047.432.530,00 | 7.048.190.630,00 | 229.069.784,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 11.019.346.101,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 42 Orang/b ulan | 40 Orang/b ulan | 6.812.205.625,00 | 7.040.598.749,00 | 7.041.356.849,00 | 229.151.224,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.011.393.180,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.915.221,00 | 6.833.781,00 | 6.833.781,00 | -81.440,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.952.921,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persen | 42.550.000,00 | 41.978.000,00 | 41.978.000,00 | -572.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 36.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.550.000,00 | 21.978.000,00 | 21.978.000,00 | -572.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2 Orang | 2 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 36.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase capaian administrasi umum perangkat daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persen | 583.843.637,00 | 778.843.335,00 | 972.367.042,00 | 388.523.405,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 596.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 9.993.061,00 | 9.993.061,00 | 9.993.061,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 13 Paket | 6 Paket | 49.997.113,00 | 49.997.113,00 | 131.747.836,00 | 81.750.723,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 47.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 26 Paket | 1 Paket | 18.854.105,00 | 18.854.105,00 | 18.854.105,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 2 Paket | 24.999.358,00 | 24.999.056,00 | 29.999.040,00 | 4.999.682,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 39.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH ANGGARAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 400.000.000,00 | 600.000.000,00 | 706.773.000,00 | 306.773.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 275.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persen | 49.833.087,00 | 49.833.087,00 | 49.833.087,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 485.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 8 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 22 Unit | 22 Unit | 49.833.087,00 | 49.833.087,00 | 49.833.087,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 27 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 947.102.688,00 | 989.198.976,00 | 940.151.640,00 | -6.951.048,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 690.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 111.000.000,00 | -39.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 797.102.688,00 | 839.198.976,00 | 829.151.640,00 | 32.048.952,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 530.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persen | 192.919.620,00 | 192.919.620,00 | 204.818.020,00 | 11.898.400,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 312.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 0 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 13 Unit | 13 Unit | 81.984.600,00 | 81.984.600,00 | 116.883.000,00 | 34.898.400,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 190.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 4 Unit | 49 Unit | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 23.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.935.020,00 | 44.935.020,00 | 44.935.020,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | <i>Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja</i> | | | | 6,7 Persen | 6,7 Persen | 224.132.786,00 | 407.765.505,00 | 232.309.921,00 | 125.867.214,00 | | | | | | | 350.000.000,00 | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | <i>Persentase capaian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i> | | | | 90 Persen | 90 Persen | 224.132.786,00 | 407.765.505,00 | 232.309.921,00 | 8.177.135,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Tenaga Kerja | | 350.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 199.385.294,00 | 383.021.258,00 | 207.565.674,00 | 8.180.380,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 315.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i> | | | | 15 Orang | 15 Orang | 24.747.492,00 | 24.744.247,00 | 24.744.247,00 | -3.245,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 35.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | <i>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten Persentase Peserta Latih yang Tersekap Dunia Usaha Dunia Industri</i> | | | | 0,15 74 Persen Persen | 0,15 74 Persen Persen | 890.342.506,00 | 1.192.321.350,00 | 1.133.324.769,00 | 470.786.240,00 | | | | | | | 1.361.128.746,00 | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | <i>Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencari berdasarkan klaster kompetensi</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 740.346.346,00 | 1.061.687.365,00 | 1.002.690.784,00 | 262.344.438,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Tenaga Kerja | | 1.066.668.098,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i> | | | | 90 Orang | 90 Orang | 588.997.670,00 | 910.340.784,00 | 910.340.784,00 | 321.343.114,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 839.994.180,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i> | | | | 20 Lembaga | 0 Lembaga | 58.998.676,00 | 58.996.581,00 | 0,00 | -58.998.676,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 76.480.468,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 6 Unit | 6 Unit | 92.350.000,00 | 92.350.000,00 | 92.350.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 150.193.450,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase capaian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | 100 Persen | 100 Persen | 99.998.264,00 | 80.645.540,00 | 80.645.540,00 | -19.352.724,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | LPKS | | 190.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | | | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 99.998.264,00 | 80.645.540,00 | 80.645.540,00 | -19.352.724,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 190.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Persentase Capaian Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.997.896,00 | 49.988.445,00 | 49.988.445,00 | -9.451,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Perusahaan Kecil | | 104.460.648,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | | | | 35 Perusa haan | 35 Perusa haan | 49.997.896,00 | 49.988.445,00 | 49.988.445,00 | -9.451,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 104.460.648,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan | | | | 90 Persen | 90 Persen | 1.050.987.571,00 | 1.232.385.940,00 | 1.068.242.427,00 | 2.286.123.743,00 | | | | | | | 3.337.111.314,00 | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui mekanisme pelayanan antar kerja | | | | 100 Persen | 100 Persen | 697.100.446,00 | 887.057.443,00 | 741.104.930,00 | 44.004.484,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Tenaga Kerja | | 2.061.111.314,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | | | 450 Orang | 350 Orang | 247.751.605,00 | 243.401.605,00 | 186.249.092,00 | -61.502.513,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 810.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | | | | 860 Orang | 860 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 500.022.661,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | | | | 1700 Orang | 583 Orang | 449.348.841,00 | 643.655.838,00 | 554.855.838,00 | 105.506.997,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 751.088.653,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | LPTKS | | 21.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | | | | 5 Lembaga | 5 Lembaga | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 21.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | 100 Persen | 100 Persen | 199.991.283,00 | 199.987.196,00 | 199.987.196,00 | -4.087,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Tenaga Kerja | | 755.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 25.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i> | | | | 75 Orang | 75 Orang | 199.991.283,00 | 199.987.196,00 | 199.987.196,00 | -4.087,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 730.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 148.895.842,00 | 140.341.301,00 | 122.150.301,00 | -26.745.541,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Tenaga Kerja | | 500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i> | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.04.2.04.0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i> | | | | 7 Orang | 7 Orang | 48.931.000,00 | 40.381.000,00 | 22.190.000,00 | -26.741.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 80.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i> | | | | 100 Orang | 100 Orang | 99.964.842,00 | 99.960.301,00 | 99.960.301,00 | -4.541,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 220.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| 5. | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Cakupan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB) | | | | 34 Persen | 34 Persen | 272.199.960,00 | 5.126.224.565,00 | 5.274.754.488,00 | 92.800.040,00 | | | | | | | 365.000.000,00 | | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 182.598.217,00 | 5.036.670.967,00 | 5.221.207.167,00 | 5.038.608.950,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Perusahaan | | 245.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i> | | | | 4 Perusaha an | 4 Perusaha an | 45.490.337,00 | 43.554.076,00 | 43.554.076,00 | -1.936.261,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 175.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 137.107.880,00 | 4.993.116.891,00 | 5.177.653.091,00 | 5.040.545.211,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 70.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 89.601.743,00 | 89.553.598,00 | 53.547.321,00 | -36.054.422,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Perusahaan dan Pekerja | | 120.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i> | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 89.601.743,00 | 89.553.598,00 | 53.547.321,00 | -36.054.422,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 120.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 3.506.739.332,00 | 1.780.565.583,00 | 1.823.551.361,00 | -1.683.187.971,00 | | | | | | | 4.197.958.175,00 | | |
| | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | 3.506.739.332,00 | 1.780.565.583,00 | 1.823.551.361,00 | -1.683.187.971,00 | | | | | | | 4.197.958.175,00 | | |
| 1. | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.246.812.210,00 | 1.520.675.429,00 | 1.640.497.407,00 | 661.145.965,00 | | | | | | | 3.907.958.175,00 | | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 3.246.812.210,00 | 1.520.675.429,00 | 1.640.497.407,00 | -1.606.314.803,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 3.907.958.175,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 109.970.000,00 | 337.162.553,00 | 337.162.553,00 | 227.192.553,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 150.458.175,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 509.999.126,00 | 504.999.818,00 | 504.999.655,00 | -4.999.471,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 525.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.099.992.031,00 | 153.968.624,00 | 153.968.624,00 | -1.946.023.407,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 2.500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 499.851.137,00 | 497.544.518,00 | 617.366.659,00 | 117.515.522,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 675.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.999.916,00 | 26.999.916,00 | 26.999.916,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 57.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| 2. | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Pemantauan dan Pengawasan Industri Terdaftar SiINas | | | | 90 Persen | 90 Persen | 69.927.545,00 | 69.890.909,00 | 69.844.709,00 | -9.927.545,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 69.927.545,00 | 69.890.909,00 | 69.844.709,00 | -82.836,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Industri | | 60.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.928.964,00 | 19.892.400,00 | 19.846.200,00 | -82.764,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.998.581,00 | 49.998.509,00 | 49.998.509,00 | -72,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| 3. | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Data Industri yang Masuk ke dalam SiINas dan Sistem Informasi Data Industri | | | | 100 Persen | 100 Persen | 189.999.577,00 | 189.999.245,00 | 113.209.245,00 | 40.000.423,00 | | | | | | | 230.000.000,00 | | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pelaporan data industri melalui SIINAS | | | | 75 Persentase | 75 Persentase | 189.999.577,00 | 189.999.245,00 | 113.209.245,00 | -76.790.332,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Industri | | 230.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 189.999.577,00 | 189.999.245,00 | 113.209.245,00 | -76.790.332,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 230.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | | BALAI LATIHAN KERJA | | | | | | | 1.616.541.048,00 | 1.476.469.333,00 | 1.529.787.703,00 | -86.753.345,00 | | | | | | | 3.539.528.920,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 1.616.541.048,00 | 1.476.469.333,00 | 1.529.787.703,00 | -86.753.345,00 | | | | | | | 3.539.528.920,00 | |
| | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | 1.616.541.048,00 | 1.476.469.333,00 | 1.529.787.703,00 | -86.753.345,00 | | | | | | | 3.539.528.920,00 | |
| 1. | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 401.569.008,00 | 329.384.313,00 | 353.711.313,00 | 306.973.820,00 | | | | | | | 708.542.828,00 | |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase capaian administrasi umum perangkat daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 147.621.098,00 | 147.555.903,00 | 183.759.903,00 | 36.138.805,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 184.052.500,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 4.971.598,00 | 4.963.488,00 | 4.963.488,00 | -8.110,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.650.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 28 Paket | 28 Paket | 26.492.979,00 | 26.488.623,00 | 26.488.623,00 | -4.356,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.152.500,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 13 Paket | 13 Paket | 7.992.569,00 | 7.945.203,00 | 7.945.203,00 | -47.366,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.250.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 7.963.952,00 | 7.958.589,00 | 7.958.589,00 | -5.363,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 5 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 18 Laporan | 95.200.000,00 | 95.200.000,00 | 134.404.000,00 | 39.204.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 125.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 54.114.410,00 | 54.114.410,00 | 60.441.410,00 | 6.327.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 39.030.328,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 7 Unit | 10 Unit | 28.236.059,00 | 28.236.059,00 | 34.563.059,00 | 6.327.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.939.878,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.878.351,00 | 25.878.351,00 | 25.878.351,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.090.450,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 257.940.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 72.850.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 73.840.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 184.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persen | 126.983.500,00 | 54.864.000,00 | 36.660.000,00 | -90.323.500,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 227.520.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.295.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 38 Unit | 10 Unit | 25.000.000,00 | 24.864.000,00 | 6.660.000,00 | -18.340.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.150.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 71.983.500,00 | 0,00 | 0,00 | -71.983.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 152.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.075.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| 2. | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten Persentase Peserta Latih yang Tersekap Dunia Usaha Dunia Industri | | | | 0,15 74 Persen Persen | 0,15 74 Persen Persen | 1.214.972.040,00 | 1.147.085.020,00 | 1.176.076.390,00 | 1.616.014.052,00 | | | | | | | 2.830.986.092,00 | | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.214.972.040,00 | 1.147.085.020,00 | 1.176.076.390,00 | -38.895.650,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 2.830.986.092,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 192 Orang | 192 Orang | 955.699.426,00 | 950.440.326,00 | 987.959.240,00 | 32.259.814,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 2.064.486.092,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | | | | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 59.649.087,00 | 59.648.715,00 | 10.400.000,00 | -49.249.087,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 126.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 51 Unit | 22 Unit | 199.623.527,00 | 136.995.979,00 | 177.717.150,00 | -21.906.377,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 640.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | |
| | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 11.372.574.037,00 | 11.807.798.969,00 | 16.097.026.073,00 | 4.724.452.036,00 | | | | | | 12.383.431.477,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 11.372.574.037,00 | 11.807.798.969,00 | 16.097.026.073,00 | 4.724.452.036,00 | | | | | | 12.383.431.477,00 | | | |
| | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | 1.339.847.924,00 | 1.358.279.689,00 | 1.183.003.711,00 | -156.844.213,00 | | | | | | 1.710.046.829,00 | | | |
| 1. | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase kelompok organisasi perempuan yang dibina | | | | 100 100 Persen Persen | 100 Persen | 574.169.170,00 | 573.598.965,00 | 529.633.415,00 | 275.819.699,00 | | | | | | 849.988.869,00 | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG | | | | 100 Persen | 100 Persen | 126.445.083,00 | 126.266.933,00 | 102.241.383,00 | -24.203.700,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 43 Dokumen | 1 Dokumen | 59.251.965,00 | 59.219.365,00 | 44.725.815,00 | -14.526.150,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 43 Perangkat Daerah | 43 Perangkat Daerah | 67.193.118,00 | 67.047.568,00 | 57.515.568,00 | -9.677.550,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Pembinaan pada Kelompok Industri Rumah | | | | 41 Kelompok | 41 Kelompok | 447.724.087,00 | 447.332.032,00 | 427.392.032,00 | -20.332.055,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 549.988.869,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | | 2000 Orang | 2565 Orang | 447.724.087,00 | 447.332.032,00 | 427.392.032,00 | -20.332.055,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 549.988.869,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| 2. | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | | | | 0,006 Rasio | 0,006 Rasio | 227.817.322,00 | 227.657.573,00 | 198.240.385,00 | 7.240.638,00 | | | | | | | 235.057.960,00 | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan | | | | 85 Persen | 85 Persen | 107.994.805,00 | 107.835.056,00 | 93.113.838,00 | -14.880.967,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 85.057.960,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Dokumen | 8 Dokumen | 99.249.375,00 | 99.089.626,00 | 84.368.408,00 | -14.880.967,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 75.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 25 Perangkat Daerah | 25 Perangkat Daerah | 8.745.430,00 | 8.745.430,00 | 8.745.430,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.057.960,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 119.822.517,00 | 119.822.517,00 | 105.126.547,00 | -14.695.970,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.03.2.03.0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | | | | 14 Orang | 14 Orang | 119.822.517,00 | 119.822.517,00 | 105.126.547,00 | -14.695.970,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| 3. | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan | | | | 50 Persen | 50 Persen | 199.928.829,00 | 199.137.799,00 | 187.977.799,00 | 100.071.171,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD | | | | 3 Kecamatan | 11 Kecamatan | 199.928.829,00 | 199.137.799,00 | 187.977.799,00 | -11.951.030,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 199.928.829,00 | 199.137.799,00 | 187.977.799,00 | -11.951.030,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| 4. | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanjuti | | | | 100 Persen | 100 Persen | 337.932.603,00 | 357.885.352,00 | 267.152.112,00 | -12.932.603,00 | | | | | | | 325.000.000,00 | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 149.857.245,00 | 149.827.569,00 | 115.402.528,00 | -34.454.717,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 75.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.07.2.01.0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu | | | | 17 Kegiatan | 5 Kegiatan | 149.857.245,00 | 149.827.569,00 | 115.402.528,00 | -34.454.717,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 75.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Persen | 100 Persen | 188.075.358,00 | 208.057.783,00 | 151.749.584,00 | -36.325.774,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | | | | 45 Orang | 45 Orang | 188.075.358,00 | 208.057.783,00 | 151.749.584,00 | -36.325.774,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 10.032.726.113,00 | 10.449.519.280,00 | 14.914.022.362,00 | 4.881.296.249,00 | | | | | | | 10.673.384.648,00 | |
| 1. | 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | 84 Nilai | 84 Nilai | 6.515.228.836,00 | 6.843.593.716,00 | 6.642.685.446,00 | 389.922.649,00 | | | | | | | 6.905.151.485,00 | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.999.528,00 | 8.999.528,00 | 8.999.528,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 4.499.736,00 | 4.499.736,00 | 4.499.736,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.499.792,00 | 4.499.792,00 | 4.499.792,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.256.403.961,00 | 5.432.047.074,00 | 5.132.047.074,00 | -124.356.887,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 5.363.851.485,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/b ulan | 30 Orang/b ulan | 5.251.904.280,00 | 5.427.547.393,00 | 5.127.547.393,00 | -124.356.887,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.358.851.485,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.499.681,00 | 4.499.681,00 | 4.499.681,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 65.600.000,00 | 65.094.000,00 | 45.742.000,00 | -19.858.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut | | 67.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 2 Paket | 17.600.000,00 | 17.094.000,00 | 35.742.000,00 | 18.142.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 12 Orang | 4 Orang | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 10.000.000,00 | -38.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 465.003.656,00 | 474.213.106,00 | 674.494.972,00 | 209.491.316,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut | | 389.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 2.996.778,00 | 2.996.778,00 | 2.996.778,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 36 Paket | 9 Paket | 169.994.088,00 | 177.203.538,00 | 227.485.404,00 | 57.491.316,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 170.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.991.255,00 | 6.991.255,00 | 6.991.255,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.999.851,00 | 14.999.851,00 | 14.999.851,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.988.724,00 | 16.988.724,00 | 16.988.724,00 | 2.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 252.133.000,00 | 252.133.000,00 | 402.133.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 145.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.08.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 499.960,00 | 499.960,00 | 499.960,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.619.000,00 | 53.323.869,00 | 58.074.225,00 | 49.455.225,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut | | 90.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 3 Unit | 6 Unit | 8.619.000,00 | 28.323.870,00 | 28.323.870,00 | 19.704.870,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 2 Unit | 0,00 | 24.999.999,00 | 29.750.355,00 | 29.750.355,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 531.822.016,00 | 622.294.464,00 | 518.283.472,00 | -13.538.544,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut | | 577.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 78.000.000,00 | 143.000.000,00 | 143.000.000,00 | 65.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 84.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 12.995.000,00 | 12.995.000,00 | 12.995.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 440.327.016,00 | 465.799.464,00 | 362.288.472,00 | -78.038.544,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 462.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 178.780.675,00 | 187.621.675,00 | 205.044.175,00 | 26.263.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut | | 407.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 3 Unit | 5 Unit | 103.140.000,00 | 93.000.000,00 | 106.536.000,00 | 3.396.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 29 Unit | 34 Unit | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 11.400.000,00 | 1.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 2 Unit | 30.740.675,00 | 30.740.675,00 | 36.290.675,00 | 5.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.08.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 18.981.000,00 | 15.817.500,00 | 15.817.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| 2. | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Total Fertilty Rate | | | | 2,08 Anak | 2,08 Anak | 204.650.664,00 | 204.650.664,00 | 436.970.664,00 | 29.709.762,00 | | | | | | | 234.360.426,00 | | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | <i>Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut</i> | | | | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 19.702.000,00 | 19.702.000,00 | 19.702.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKB, Guru, Siswa SLTA/SLTP, Lintas Sektor Terkait dan Mitra Kerja | | 20.603.275,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.02.2.01.0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan</i> | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 19.702.000,00 | 19.702.000,00 | 19.702.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.603.275,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa</i> | | | | 23,70 Persen | 23,70 Persen | 184.948.664,00 | 184.948.664,00 | 417.268.664,00 | 232.320.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKB, Faskes, Kampung KB, Rumah Data dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) serta para Kader | | 213.757.151,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i> | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 79.979.750,00 | 79.979.750,00 | 79.979.750,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 84.718.653,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i> | | | | - | 10 Laporan | 0,00 | 0,00 | 112.200.000,00 | 112.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 89.974.800,00 | 89.974.800,00 | 210.094.800,00 | 120.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 112.038.498,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | | | | 6 Unit | 6 Unit | 14.994.114,00 | 14.994.114,00 | 14.994.114,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| 3. | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) | | | | 77.00 Persen | 77.00 Persen | 2.547.992.811,00 | 2.567.992.326,00 | 4.989.634.559,00 | 209.829.926,00 | | | | | | | 2.757.822.737,00 | | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) | | | | 8,53 Persen | 8,53 Persen | 207.467.196,00 | 207.467.196,00 | 1.181.722.668,00 | 974.255.472,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | OPD KB, TPPS, Calon Pengantin, PUS, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan/Ibu Menyusui, Anak 0-59 Bulan, Remaja, Mitra Kerja, Institusi Masarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan | | 228.215.537,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | | | | - | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 79.850.000,00 | 79.850.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 207.467.196,00 | 207.467.196,00 | 336.778.868,00 | 129.311.672,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB INSENTIF FISKAL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 228.215.537,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 59.997.800,00 | 59.997.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.967.578.450,00 | 1.967.578.450,00 | 2.372.578.450,00 | 405.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kader Poktan, PPKBD, Sub PPKBD, PKB | | 2.156.607.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | 556 Orang | 556 Orang | 1.967.578.450,00 | 1.967.578.450,00 | 2.372.578.450,00 | 405.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.156.607.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Meningkatnya Pelayanan KB | | | | 75,70 Persen | 75,70 Persen | 372.947.165,00 | 392.946.680,00 | 872.819.441,00 | 499.872.276,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Akseptor KB Baru & Aktif, Fasilitas Kesehatan (Faskes) KB, Tenaga Medis, Kader Kelompok BKR, Kader Kelompok PIK-R / Genre, Petugas Pelaksana Pelayanan/Tenaga Lini Lapangan dan Pasangan Usia Subur Yang akan dilayani, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan TPMB Setara Fansyakes yang telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN | | 373.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | 460 Orang | 770 Orang | 299.993.759,00 | 299.993.571,00 | 543.581.332,00 | 243.587.573,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 23 Laporan | 23 Laporan | 46.962.740,00 | 66.962.740,00 | 83.602.740,00 | 36.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 47.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | |
| | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|--|--------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</i> | | | | 66 Orang | 81 Orang | 25.990.666,00 | 25.990.369,00 | 245.635.369,00 | 219.644.703,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 26.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Prgnkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | <i>Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 562.514.000,00 | 562.514.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKB, PPKBD, SUB POKTAN, Lokus Stunting, Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Mitra Kerja | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i> | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 247.234.000,00 | 247.234.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB INSENTIF FISKAL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | <i>Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i> | | | | 54.37 Persen | 54.37 Persen | 764.853.802,00 | 833.282.574,00 | 2.844.731.693,00 | 11.196.198,00 | | | | | | | 776.050.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | <i>Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk</i> | | | | 252 Kelompok | 252 Kelompok | 764.853.802,00 | 833.282.574,00 | 1.162.631.693,00 | 397.777.891,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kader Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, & BKL), Kader Kelompok UPPKA & Kader Kelompok PIK - R / Genre, Kelompok BKB Yang Sudah Ditetapkan | | 776.050.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i> | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 69.988.559,00 | 69.988.559,00 | 81.538.559,00 | 11.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i> | | | | 22 Unit | 22 Unit | 469.889.640,00 | 469.889.640,00 | 671.919.978,00 | 202.030.338,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 481.050.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i> | | | | 132 Orang | 132 Orang | 124.990.520,00 | 124.990.135,00 | 124.990.135,00 | -385,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 125.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i> | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 99.985.083,00 | 168.414.240,00 | 178.913.021,00 | 78.927.938,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | <i>Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i> | | | | - | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 1.682.100.000,00 | 1.682.100.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita dan Calon Pengatin, Pendampingan Ibu Hamil, Pendampingan Ibu Pasca Pesalinan dan Keluarga memiliki anak usia 0-23 Bulan | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i> | | | | - | 10 laporan | 0,00 | 0,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN K ELUARGA BERENC ANA | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.968.472.830,00 | 13.840.734.874,00 | 14.961.373.251,00 | 3.992.900.421,00 | | | 13.433.124.201,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 8.723.224.533,00 | 11.525.941.876,00 | 12.646.580.253,00 | 3.923.355.720,00 | | | | | | | 11.477.124.201,00 | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | 8.723.224.533,00 | 11.525.941.876,00 | 12.646.580.253,00 | 3.923.355.720,00 | | | | | | | 11.477.124.201,00 | | |
| 1. | 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat DKPP | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 6.865.709.134,00 | 9.351.938.029,00 | 9.490.130.661,00 | 1.991.375.067,00 | | | | | | | 8.857.084.201,00 | | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 12.869.825,00 | 12.864.746,00 | 12.864.746,00 | -5.079,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 24.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 6.379.655,00 | 6.379.099,00 | 8.041.879,00 | 1.662.224,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 12.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.490.170,00 | 6.485.647,00 | 4.822.867,00 | -1.667.303,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 12.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 4.890.066.564,00 | 5.059.952.247,00 | 5.159.952.247,00 | 269.885.683,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 6.034.913.187,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/b ulan | 30 Orang/b ulan | 4.880.066.569,00 | 5.049.952.252,00 | 5.149.952.252,00 | 269.885.683,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 6.019.913.187,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 9.999.995,00 | 9.999.995,00 | 9.999.995,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 110.851.350,00 | 440.007.750,00 | 440.007.750,00 | 329.156.400,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 245.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 30 Paket | 1 Paket | 20.851.350,00 | 20.007.750,00 | 20.007.750,00 | -843.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 45.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 20 Orang | 70 Orang | 90.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 330.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 891.819.901,00 | 1.273.446.596,00 | 1.302.319.228,00 | 410.499.327,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 740.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.857.695,00 | 14.856.986,00 | 14.856.986,00 | -709,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 14 Paket | 203.988.425,00 | 418.987.641,00 | 443.228.709,00 | 239.240.284,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 120.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 1 Paket | 8.951.944,00 | 8.948.847,00 | 8.948.847,00 | -3.097,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 8.863.462,00 | 8.824.747,00 | 13.456.311,00 | 4.592.849,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 5.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.430.000,00 | 16.100.000,00 | 16.100.000,00 | 1.670.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 45.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 635.361.000,00 | 800.361.000,00 | 800.361.000,00 | 165.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 450.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 2.967.375,00 | 2.967.375,00 | 2.967.375,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 40.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 179.416.290,00 | 1.880.004.974,00 | 1.880.004.974,00 | 1.700.588.684,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 550.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 64 Unit | 69.526.290,00 | 242.290.800,00 | 242.290.800,00 | 172.764.510,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 8 Unit | 109.890.000,00 | 1.637.714.174,00 | 1.637.714.174,00 | 1.527.824.174,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 500.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 500.864.404,00 | 524.921.716,00 | 510.621.716,00 | 9.757.312,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 598.171.014,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 70.700.000,00 | -14.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 415.864.404,00 | 439.921.716,00 | 439.921.716,00 | 24.057.312,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 498.171.014,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 279.820.800,00 | 160.740.000,00 | 184.360.000,00 | -95.460.800,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 665.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 45.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 21 Unit | 17 Unit | 102.760.000,00 | 102.760.000,00 | 126.380.000,00 | 23.620.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 120.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 27 Unit | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 119.080.800,00 | 0,00 | 0,00 | -119.080.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 500.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| 2. | 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Desa mandiri pangan | | | | 1 Desa | 1 Desa | 550.468.000,00 | 548.873.271,00 | 770.873.271,00 | 173.722.000,00 | | | | | | | 724.190.000,00 | | |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | persentase capaian Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 550.468.000,00 | 548.873.271,00 | 770.873.271,00 | 220.405.271,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 724.190.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | | | | 1 Unit | 2 Unit | 221.990.858,00 | 221.821.405,00 | 443.821.405,00 | 221.830.547,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Tabanio, Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Gunung Raja | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 256.370.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 36.746.000,00 | 36.746.000,00 | 36.746.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 175.720.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | | | | 1 unit | 1 unit | 291.731.142,00 | 290.305.866,00 | 290.305.866,00 | -1.425.276,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 292.100.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| 3. | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | persentase cadangan pangan pemerintah | | | | 100 % | 100 % | 903.074.216,00 | 1.229.891.933,00 | 1.990.337.678,00 | 321.125.784,00 | | | | | | | 1.224.200.000,00 | | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | Persentase capaian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga PanganInfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 160.134.216,00 | 155.943.099,00 | 898.753.099,00 | 738.618.883,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 287.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 28.931.877,00 | 28.540.760,00 | 28.540.760,00 | -391.117,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 172.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 131.202.339,00 | 127.402.339,00 | 870.212.339,00 | 739.010.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 115.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 444.982.355,00 | 782.471.266,00 | 752.571.266,00 | 307.588.911,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 526.700.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i> | | | | 20 Ton | 40,175 Ton | 308.110.000,00 | 651.894.000,00 | 643.344.000,00 | 335.234.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 322.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara</i> | | | | 20 Ton | 7 Ton | 136.872.355,00 | 130.577.266,00 | 109.227.266,00 | -27.645.089,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 204.700.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i> | | | | 100 % | 100 % | 297.957.645,00 | 291.477.568,00 | 339.013.313,00 | 41.055.668,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 410.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.143.198,00 | 20.720.600,00 | 20.720.600,00 | -6.422.598,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 35.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 199.633.303,00 | 199.632.135,00 | 261.742.358,00 | 62.109.055,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 265.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 71.181.144,00 | 71.124.833,00 | 56.550.355,00 | -14.630.789,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 4. | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Jumlah Desa Rawan Pangan | | | | 15 Desa | 15 Desa | 221.132.593,00 | 221.114.978,00 | 221.114.978,00 | 90.517.407,00 | | | | | | | 311.650.000,00 | |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 221.132.593,00 | 221.114.978,00 | 221.114.978,00 | -17.615,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 311.650.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 221.132.593,00 | 221.114.978,00 | 221.114.978,00 | -17.615,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 311.650.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 5. | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase pangan segar yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan | | | | 100 % | 100 % | 182.840.590,00 | 174.123.665,00 | 174.123.665,00 | 177.159.410,00 | | | | | | | 360.000.000,00 | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 182.840.590,00 | 174.123.665,00 | 174.123.665,00 | -8.716.925,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 360.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 82.942.931,00 | 77.114.989,00 | 77.114.989,00 | -5.827.942,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 160.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokuman | 99.897.659,00 | 97.008.676,00 | 97.008.676,00 | -2.888.983,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 2.245.248.297,00 | 2.314.792.998,00 | 2.314.792.998,00 | 69.544.701,00 | | | | | | | 1.956.000.000,00 | | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | 2.245.248.297,00 | 2.314.792.998,00 | 2.314.792.998,00 | 69.544.701,00 | | | | | | | 1.956.000.000,00 | | |
| 1. | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | | | | 66.997 Ton | 66.997 Ton | 1.057.189.318,00 | 1.057.161.288,00 | 1.057.161.288,00 | -171.189.318,00 | | | | | | | 886.000.000,00 | | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 100 % | 100 % | 640.725.581,00 | 640.725.317,00 | 640.725.317,00 | -264,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 386.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 93.255.438,00 | 93.255.174,00 | 93.255.174,00 | -264,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 36.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | | | | 500 Unit | 325 Unit | 547.470.143,00 | 547.470.143,00 | 547.470.143,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 350.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 416.463.737,00 | 416.435.971,00 | 416.435.971,00 | -27.766,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Nelayan | | 500.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | | 120 Orang | 120 Orang | 347.594.382,00 | 347.594.382,00 | 347.594.382,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 400.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 44.523.345,00 | 44.522.803,00 | 44.522.803,00 | -542,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | 5 Unit Usaha | 2 Unit Usaha | 24.346.010,00 | 24.318.786,00 | 24.318.786,00 | -27.224,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| 2. | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | | | | 1.436 Ton | 1.436 Ton | 839.573.559,00 | 969.346.651,00 | 969.346.651,00 | -224.573.559,00 | | | | | | | 615.000.000,00 | | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase Capaian Pembudidayaan ikan kecil | | | | 100 % | 100 % | 109.728.609,00 | 239.726.550,00 | 239.726.550,00 | 129.997.941,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 350.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 59.998.532,00 | 59.996.954,00 | 59.996.954,00 | -1.578,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 150.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 49.730.077,00 | 179.729.596,00 | 179.729.596,00 | 129.999.519,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | 100 % | 100 % | 729.844.950,00 | 729.620.101,00 | 729.620.101,00 | -224.849,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 265.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 36 Unit | 36 Unit | 704.849.950,00 | 704.625.101,00 | 704.625.101,00 | -224.849,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i> | | | | 20 Orang | 20 Orang | 24.995.000,00 | 24.995.000,00 | 24.995.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 155.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| 3. | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | | | | 66.997 Ton | 66.997 Ton | 121.214.005,00 | 121.207.862,00 | 121.207.862,00 | 78.785.995,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 121.214.005,00 | 121.207.862,00 | 121.207.862,00 | -6.143,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Nelayan | 200.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.05.2.01.0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i> | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 121.214.005,00 | 121.207.862,00 | 121.207.862,00 | -6.143,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 200.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| 4. | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Hasil Olahan Perikanan | | | | 1,5 Persen | 1,5 Persen | 227.271.415,00 | 167.077.197,00 | 167.077.197,00 | 27.728.585,00 | | | | | | | 255.000.000,00 | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | <i>Persentase Capaian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i> | | | | 100 % | 100 % | 59.999.896,00 | 0,00 | 0,00 | -59.999.896,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | 30.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.06.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko</i> | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 59.999.896,00 | 0,00 | 0,00 | -59.999.896,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 30.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | <i>Persentase capaian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala</i> | | | | 100 % | 100 % | 167.271.519,00 | 167.077.197,00 | 167.077.197,00 | -194.322,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | 225.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</i> | | | | 25 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | 167.271.519,00 | 167.077.197,00 | 167.077.197,00 | -194.322,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 225.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |
| | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 8.630.920.101,00 | 8.979.417.374,00 | 10.395.024.174,00 | 1.764.104.073,00 | | | | | | | 10.617.423.101,00 | |
| | 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | 8.630.920.101,00 | 8.979.417.374,00 | 10.395.024.174,00 | 1.764.104.073,00 | | | | | | | 10.617.423.101,00 | |
| 1. | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | 92,15 Nilai | 92,15 Nilai | 7.458.032.869,00 | 7.839.979.578,00 | 8.036.092.578,00 | 2.423.387.257,00 | | | | | | | 9.881.420.126,00 | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persentasi | 100 Persentasi | 4.890.010,00 | 4.890.010,00 | 4.890.010,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | 9.110.616,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.399.842,00 | 2.399.842,00 | 2.399.842,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 3.610.616,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 5 Laporan | 3 Laporan | 2.490.168,00 | 2.490.168,00 | 2.490.168,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persentasi | 100 Persentasi | 4.589.151.873,00 | 4.722.138.085,00 | 4.722.138.085,00 | 132.986.212,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapi | | 6.466.103.416,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 4.586.456.265,00 | 4.719.442.477,00 | 4.719.442.477,00 | 132.986.212,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.463.259.916,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 2.695.608,00 | 2.695.608,00 | 2.695.608,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.843.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persentasi | 100 Persentasi | 35.242.500,00 | 35.242.500,00 | 35.242.500,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapi | | 43.615.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 51 Paket | 61 Paket | 35.242.500,00 | 35.242.500,00 | 35.242.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 43.615.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persentasi | 100 Persentasi | 1.238.976.964,00 | 1.416.113.943,00 | 1.530.997.943,00 | 292.020.979,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapi | | 1.796.043.939,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 1.965.927,00 | 1.809.275,00 | 1.809.275,00 | -156.652,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.220.340,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 52 Paket | 54 Paket | 698.170.038,00 | 775.766.038,00 | 790.650.038,00 | 92.480.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.108.516.462,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 17 Paket | 17 Paket | 12.841.894,00 | 12.836.766,00 | 12.836.766,00 | -5.128,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.911.352,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 199.999.677,00 | 199.999.677,00 | 199.999.677,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.395.785,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 323.000.000,00 | 423.000.000,00 | 523.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 561.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2.999.428,00 | 2.702.187,00 | 2.702.187,00 | -297.241,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 347.241.065,00 | 368.505.937,00 | 417.234.937,00 | 69.993.872,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 54 Unit | 61 Unit | 49.539.065,00 | 49.539.065,00 | 98.268.065,00 | 48.729.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 198.468.000,00 | 221.803.018,00 | 221.803.018,00 | 23.335.018,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 99.234.000,00 | 97.163.854,00 | 97.163.854,00 | -2.070.146,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persentasi | 100 Persentasi | 1.103.280.050,00 | 1.154.224.946,00 | 1.154.224.946,00 | 50.944.896,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 1.395.936.098,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.203.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 161.026.018,00 | 161.026.018,00 | 161.026.018,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 342.067.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 938.254.032,00 | 989.198.928,00 | 989.198.928,00 | 50.944.896,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.048.666.098,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persentasi | 100 Persentasi | 139.250.407,00 | 138.864.157,00 | 171.364.157,00 | 32.113.750,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 170.611.057,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 47.500.000,00 | 17.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 36.300.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 5 Unit | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 81.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 79.800.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 76 Unit | 39.950.407,00 | 39.950.407,00 | 39.950.407,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.511.057,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.300.000,00 | 2.913.750,00 | 2.913.750,00 | -386.250,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2. | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP Elektronik | | | | 55 99,6 persen Persen | 55 99,6 persen Persen | 199.087.350,00 | 199.087.350,00 | 199.087.350,00 | 86.050.401,00 | | | | | | | 285.137.751,00 | | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk | | | | 47000 Dokumen | 47000 Dokumen | 199.087.350,00 | 199.087.350,00 | 199.087.350,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Penduduk | | 285.137.751,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 199.087.350,00 | 199.087.350,00 | 199.087.350,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 285.137.751,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 3. | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase kepemilikan akta kelahiran | | | | 100 Persen | 100 Persen | 109.666.614,00 | 109.666.614,00 | 109.666.614,00 | 10.333.386,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | 10250 Dokumen | 10250 Dokumen | 109.666.614,00 | 109.666.614,00 | 109.666.614,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Penduduk | | 120.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | | | | 4 Layanan | 4 Layanan | 109.666.614,00 | 109.666.614,00 | 109.666.614,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 4. | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | | | | 100 Persen | 5 Persen | 864.133.268,00 | 830.683.832,00 | 2.050.177.632,00 | -533.268.044,00 | | | | | | | 330.865.224,00 | | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Data Kependudukan yang Disajikan dan Dimanfaatkan | | | | 100 Persentasi | 100 Persentasi | 511.908.268,00 | 478.728.832,00 | 478.728.832,00 | -33.179.436,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 50.641.224,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | 248 Dokumen | 248 Dokumen | 29.985.172,00 | 29.985.172,00 | 29.985.172,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 33.449.024,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 481.923.096,00 | 448.743.660,00 | 448.743.660,00 | -33.179.436,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.192.200,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 352.225.000,00 | 351.955.000,00 | 1.571.448.800,00 | 1.219.223.800,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 280.224.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 352.225.000,00 | 351.955.000,00 | 1.571.448.800,00 | 1.219.223.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 280.224.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | 13.651.688.282,00 | 14.032.405.798,00 | 14.188.248.001,00 | 536.559.719,00 | | | | | | 22.363.364.009,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 13.651.688.282,00 | 14.032.405.798,00 | 14.188.248.001,00 | 536.559.719,00 | | | | | | | 22.363.364.009,00 | | |
| | 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | 13.651.688.282,00 | 14.032.405.798,00 | 14.188.248.001,00 | 536.559.719,00 | | | | | | | 22.363.364.009,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1. | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat DPMD | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 7.116.334.866,00 | 7.292.640.638,00 | 7.220.623.598,00 | 2.944.829.143,00 | | | | | | | 10.061.164.009,00 | | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 14.979.311,00 | 4.179.970,00 | 7.173.230,00 | -7.806.081,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD | | 59.033.117,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.999.223,00 | 2.410.940,00 | 5.404.200,00 | 404.977,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 47.570.922,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.980.088,00 | 1.769.030,00 | 1.769.030,00 | -8.211.058,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.462.195,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 5.417.588.697,00 | 5.582.606.475,00 | 5.485.605.917,00 | 68.017.220,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 6.642.610.892,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/b ulan | 29 Orang/b ulan | 5.412.588.831,00 | 5.578.651.893,00 | 5.478.651.893,00 | 66.063.062,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 4.999.866,00 | 3.954.582,00 | 6.954.024,00 | 1.954.158,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.610.892,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 2.940.797,00 | 2.940.797,00 | 2.931.055,00 | -9.742,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 11.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4 Laporan | 12 Laporan | 2.940.797,00 | 2.940.797,00 | 2.931.055,00 | -9.742,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian daerah | | | | 100 % | 100 % | 35.362.500,00 | 35.362.500,00 | 26.362.500,00 | -9.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 335.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 26.362.500,00 | 26.362.500,00 | 26.362.500,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 35 Orang | 0 Orang | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 280.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 673.255.088,00 | 671.790.059,00 | 754.790.059,00 | 81.534.971,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.456.620.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.884.535,00 | 14.884.535,00 | 14.884.535,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 21 Paket | 9 Paket | 121.382.984,00 | 120.547.396,00 | 120.547.396,00 | -835.588,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 134.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 7 Paket | 6 Paket | 109.032.764,00 | 108.696.327,00 | 108.696.327,00 | -336.437,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 165.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 1 Paket | 9.998.131,00 | 9.998.131,00 | 9.998.131,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 12 Laporan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 483.000.000,00 | 83.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 524.920.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.956.674,00 | 2.663.670,00 | 2.663.670,00 | -293.004,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 550.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 219.056.233,00 | 214.305.877,00 | 214.305.877,00 | -4.750.356,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 637.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 26 Unit | 78 Unit | 199.147.095,00 | 194.396.739,00 | 194.396.739,00 | -4.750.356,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 2 Unit | 12.139.138,00 | 12.139.138,00 | 12.139.138,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 21.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 20 Unit | 1 Unit | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 66.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan jasa Penunang Urusan Pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 584.152.240,00 | 612.454.960,00 | 575.454.960,00 | -8.697.280,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 730.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 46.200.000,00 | -25.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 79.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 18 UNIT Laporan | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 11.700.000,00 | -11.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 12 Laporan | 489.252.240,00 | 517.554.960,00 | 517.554.960,00 | 28.302.720,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 624.800.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | | | | 100 % | 100 % | 169.000.000,00 | 169.000.000,00 | 154.000.000,00 | -15.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 189.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 25.000.000,00 | -10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 10 Unit | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 129.000.000,00 | -5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 154.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2. | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase penyelenggaraan penataan desa | | | | 73 % | 73 % | 549.275.792,00 | 522.955.294,00 | 522.955.294,00 | 660.724.208,00 | | | | | | | 1.210.000.000,00 | | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | 10 Desa | 10 Desa | 549.275.792,00 | 522.955.294,00 | 522.955.294,00 | -26.320.498,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 1.210.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | 1 Desa | 1 Desa | 99.276.006,00 | 87.208.912,00 | 87.208.912,00 | -12.067.094,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | | | | 14 Desa | 14 Desa | 449.999.786,00 | 435.746.382,00 | 435.746.382,00 | -14.253.404,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 880.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 3. | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase peningkatan kerjasama antar desa | | | | 80 % | 80 % | 309.420.912,00 | 265.831.138,00 | 265.831.138,00 | 537.579.088,00 | | | | | | | 847.000.000,00 | | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Jumlah Kerjasama Antar Desa | | | | 1 Desa | 1 Desa | 309.420.912,00 | 265.831.138,00 | 265.831.138,00 | -43.589.774,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 847.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 152.287.910,00 | 126.416.337,00 | 126.416.337,00 | -25.871.573,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 407.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 157.133.002,00 | 139.414.801,00 | 139.414.801,00 | -17.718.201,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 440.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang dibina administrasinya | | | | 70 % | 70 % | 4.605.739.414,00 | 4.454.377.931,00 | 4.482.245.174,00 | 2.999.460.586,00 | | | | | | | 7.605.200.000,00 | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dibina Administrasinya | | | | 130 Desa | 130 Desa | 4.605.739.414,00 | 4.454.377.931,00 | 4.482.245.174,00 | -123.494.240,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 7.605.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 191.122.325,00 | 169.456.269,00 | 169.456.269,00 | -21.666.056,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.999.337,00 | 89.264.966,00 | 104.259.138,00 | 4.259.801,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.999.643,00 | 197.858.041,00 | 197.858.041,00 | -2.141.602,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.699.999.671,00 | 2.677.630.293,00 | 2.677.629.712,00 | -22.369.959,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.929.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 15 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 598.961.142,00 | 573.193.208,00 | 573.192.412,00 | -25.768.730,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 440.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.999.730,00 | 47.189.248,00 | 47.189.248,00 | -2.810.482,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 74.956.686,00 | 74.694.485,00 | 74.694.485,00 | -262.201,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 475.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.997.243,00 | 83.791.501,00 | 98.791.501,00 | -1.205.742,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.958.388,00 | 176.551.448,00 | 176.545.896,00 | -23.412.492,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 231.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 260 Orang | 130 Orang | 149.130.886,00 | 126.498.400,00 | 124.378.400,00 | -24.752.486,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 495.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 241.614.363,00 | 238.250.072,00 | 238.250.072,00 | -3.364.291,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 385.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 5. | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase LKD yang dibina | | | | 80 % | 80 % | 1.070.917.298,00 | 1.496.600.797,00 | 1.696.592.797,00 | 1.569.082.702,00 | | | | | | | 2.640.000.000,00 | | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LAD yang dibina Jumlah LKD yang dibina | | | | 39 Jumlah 3 Jumlah | 39 Jumlah 3 Jumlah | 1.070.917.298,00 | 1.496.600.797,00 | 1.696.592.797,00 | 625.675.499,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Lembaga Masyarakat | | 2.640.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.999.815,00 | 95.702.935,00 | 95.702.935,00 | -4.296.880,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100.000.045,00 | 73.100.934,00 | 73.100.934,00 | -26.899.111,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 149.994.294,00 | 145.658.032,00 | 145.658.032,00 | -4.336.262,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 470.999.554,00 | 434.329.859,00 | 434.321.859,00 | -36.677.695,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 249.923.590,00 | 747.809.037,00 | 947.809.037,00 | 697.885.447,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | 27.635.747.106,00 | 35.547.461.949,00 | 40.086.874.696,00 | 12.451.127.590,00 | | | | | | 35.898.368.557,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 27.635.747.106,00 | 35.547.461.949,00 | 40.086.874.696,00 | 12.451.127.590,00 | | | | | | | 35.898.368.557,00 | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | 27.635.747.106,00 | 35.547.461.949,00 | 40.086.874.696,00 | 12.451.127.590,00 | | | | | | | 35.898.368.557,00 | | |
| 1. | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dishub | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 10.928.795.626,00 | 12.108.389.282,00 | 12.596.809.618,00 | -2.407.078.974,00 | | | | | | | 8.521.716.652,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 4.906.828,00 | 4.809.866,00 | 4.809.866,00 | -96.962,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 5.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.499.888,00 | 2.451.358,00 | 2.451.358,00 | -48.530,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.406.940,00 | 2.358.508,00 | 2.358.508,00 | -48.432,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 5.492.964.435,00 | 5.693.113.711,00 | 6.163.162.511,00 | 670.198.076,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 6.368.553.606,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 39 Orang/b ulan | 39 Orang/b ulan | 5.492.464.435,00 | 5.692.613.711,00 | 6.162.662.511,00 | 670.198.076,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 6.366.053.606,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 484.638.426,00 | 918.137.833,00 | 958.137.833,00 | 473.499.407,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 408.404.462,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 7.999.860,00 | 7.999.780,00 | 7.999.780,00 | -80,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 8.004.462,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 8 Paket | 99.238.774,00 | 421.608.569,00 | 421.608.569,00 | 322.369.795,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 105.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.792,00 | 9.999.484,00 | 9.999.484,00 | -308,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.400.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 13.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 190 Laporan | 190 Laporan | 350.000.000,00 | 461.130.000,00 | 501.130.000,00 | 151.130.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 270.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 2.215.663.880,00 | 2.215.663.880,00 | 2.215.663.880,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 2.215.663.880,00 | 2.215.663.880,00 | 2.215.663.880,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 2.266.742.239,00 | 2.444.879.312,00 | 2.423.250.848,00 | 156.508.609,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 1.307.758.584,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 91.738.175,00 | 151.500.000,00 | 154.500.000,00 | 62.761.825,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 91.738.174,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.175.004.064,00 | 2.293.379.312,00 | 2.268.750.848,00 | 93.746.784,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.216.020.410,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 463.879.818,00 | 831.784.680,00 | 831.784.680,00 | 367.904.862,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 432.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.380.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | -3.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 9 Unit | 9 Unit | 260.000.000,00 | 259.000.000,00 | 259.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 230.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 50 Unit | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 22.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 149.599.818,00 | 521.884.680,00 | 521.884.680,00 | 372.284.862,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2. | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Indeks Kelancaran Lalulintas Persentase prasarana perhubungan | | | | 0.25 33.6 Nilai % | 0.25 33.6 Nilai % | 16.706.951.480,00 | 23.439.072.667,00 | 27.490.065.078,00 | 10.669.700.425,00 | | | | | | | 27.376.651.905,00 | | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 % | 100 % | 130.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 370.000.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Infrastruktur | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 130.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 370.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan perlengkapan janlan di jalan kabupaten Tanah Laut | | | | 31.80 % | 31.80 % | 15.465.815.676,00 | 21.747.275.983,00 | 25.798.277.022,00 | 10.332.461.346,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Infrastruktur | | 25.854.277.025,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 327 Unit | 1718 Unit | 15.401.815.679,00 | 21.683.275.986,00 | 25.734.277.025,00 | 10.332.461.346,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 25.734.277.025,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 100 Unit | 30 Unit | 63.999.997,00 | 63.999.997,00 | 63.999.997,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 22.11 % | 22.11 % | 376.899.834,00 | 457.560.714,00 | 457.552.086,00 | 80.652.252,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Infrastruktur | | 410.374.880,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 240.550.000,00 | 340.550.000,00 | 340.541.372,00 | 99.991.372,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.384.880,00 | 9.384.880,00 | 9.384.880,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.374.880,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 126.964.954,00 | 107.625.834,00 | 107.625.834,00 | -19.339.120,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan | | | | 100 % | 100 % | 83.290.970,00 | 83.290.970,00 | 83.290.970,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Infrastruktur | | 112.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 24.930.970,00 | 24.930.970,00 | 24.930.970,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.07.0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | | | | 2 Orang | 2 Orang | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 32.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia | | | | 6 unit | 6 unit | 650.945.000,00 | 650.945.000,00 | 650.945.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Infrastruktur | | 900.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 6 Unit | 8 Unit | 650.945.000,00 | 650.945.000,00 | 650.945.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 900.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | | | | | | | | 369.999.546,00 | 469.962.378,00 | 469.962.378,00 | 99.962.832,00 | | | | | | 1.220.000.000,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 369.999.546,00 | 469.962.378,00 | 469.962.378,00 | 99.962.832,00 | | | | | | | 1.220.000.000,00 | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | 369.999.546,00 | 469.962.378,00 | 469.962.378,00 | 99.962.832,00 | | | | | | | 1.220.000.000,00 | | |
| 1. | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dishub | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 24.999.546,00 | 24.962.528,00 | 24.962.528,00 | 454,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 24.999.546,00 | 24.962.528,00 | 24.962.528,00 | -37.018,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 25.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.999.892,00 | 14.995.670,00 | 14.995.670,00 | -4.222,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.654,00 | 9.966.858,00 | 9.966.858,00 | -32.796,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2. | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Indeks Kelancaran LaluLintas Persentase prasarana perhubungan | | | | 0.25 33.6 Nilai % | 0.25 33.6 Nilai % | 345.000.000,00 | 444.999.850,00 | 444.999.850,00 | 850.000.000,00 | | | | | | | 1.195.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani | | | | 50 % | 50 % | 345.000.000,00 | 444.999.850,00 | 444.999.850,00 | 99.999.850,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | 1.195.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 149.999.850,00 | 149.999.850,00 | -150,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 1800 Dokumen | 1800 Dokumen | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 45.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 150.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | UPTD TERMINAL DAN PERPARKIRAN | | | | | | | 846.582.426,00 | 291.775.708,00 | 291.775.708,00 | -554.806.718,00 | | | | | 860.000.000,00 | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 846.582.426,00 | 291.775.708,00 | 291.775.708,00 | -554.806.718,00 | | | | | 860.000.000,00 | | | | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 846.582.426,00 | 291.775.708,00 | 291.775.708,00 | -554.806.718,00 | | | | | 860.000.000,00 | | | | | |
| 1. | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dishub | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 84.981.143,00 | 77.996.958,00 | 77.996.958,00 | 18.857,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 84.981.143,00 | 77.996.958,00 | 77.996.958,00 | -6.984.185,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 85.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.995.492,00 | 14.984.950,00 | 14.984.950,00 | -10.542,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 69.985.651,00 | 63.012.008,00 | 63.012.008,00 | -6.973.643,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 70.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Indeks Kelancaran Lalulintas Persentase prasarana perhubungan | | | | 0.25 33.6 Nilai % | 0.25 33.6 Nilai % | 761.601.283,00 | 213.778.750,00 | 213.778.750,00 | 13.398.717,00 | | | | | | | 775.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar | | | | 50 % | 50 % | 761.601.283,00 | 24.988.000,00 | 24.988.000,00 | -736.613.283,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Infrastruktur | | 525.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | 4 Unit | 0 Unit | 736.604.352,00 | 0,00 | 0,00 | -736.604.352,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 24.996.931,00 | 24.988.000,00 | 24.988.000,00 | -8.931,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 25.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | <i>Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i> | | | | 33.3 % | 33.3 % | 0,00 | 188.790.750,00 | 188.790.750,00 | 188.790.750,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Infrastruktur | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 0 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 188.790.750,00 | 188.790.750,00 | 188.790.750,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | UPTD PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN | | | | | | | 148.434.269,00 | 198.394.269,00 | 198.394.269,00 | 49.960.000,00 | | | | | | | 1.179.036.088,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 148.434.269,00 | 198.394.269,00 | 198.394.269,00 | 49.960.000,00 | | | | | | | 1.179.036.088,00 | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | 148.434.269,00 | 198.394.269,00 | 198.394.269,00 | 49.960.000,00 | | | | | | | 1.179.036.088,00 | |
| 1. | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dishub | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 18.518.269,00 | 18.518.269,00 | 18.518.269,00 | 6.481.731,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 18.518.269,00 | 18.518.269,00 | 18.518.269,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 25.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.542.794,00 | 13.542.794,00 | 13.542.794,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.975.475,00 | 4.975.475,00 | 4.975.475,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | <i>Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten</i> | | | | 100 % | 100 % | 129.916.000,00 | 179.876.000,00 | 179.876.000,00 | 1.024.120.088,00 | | | | | | | 1.154.036.088,00 | |
| | 2.15.03.2.07 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 29.916.000,00 | 29.876.000,00 | 29.876.000,00 | -40.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.07.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.916.000,00 | 29.876.000,00 | 29.876.000,00 | -40.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | <i>Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i> | | | | 100 % | 100 % | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 1.124.036.088,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.124.036.088,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | | | | 13.167.702.809,00 | 14.593.477.772,00 | 15.079.059.854,00 | 1.911.357.045,00 | | | | | | 16.372.935.531,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 13.167.702.809,00 | 14.593.477.772,00 | 15.079.059.854,00 | 1.911.357.045,00 | | | | | | | 16.372.935.531,00 | |
| | 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 12.932.476.176,00 | 14.432.095.059,00 | 14.781.210.860,00 | 1.848.734.684,00 | | | | | | | 16.003.613.031,00 | |
| 1. | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | 84 Nilai | 84 Nilai | 6.468.181.291,00 | 6.503.927.031,00 | 6.532.835.741,00 | 553.536.260,00 | | | | | | | 7.021.717.551,00 | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.942.225,00 | 2.942.225,00 | 2.942.225,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 3.835.250,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1.979.315,00 | 1.979.315,00 | 1.979.315,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.645.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 962.910,00 | 962.910,00 | 962.910,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.190.250,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian administrasi keuangan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.956.672.071,00 | 4.062.544.866,00 | 4.062.544.866,00 | 105.872.795,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 5.078.914.414,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 21 Orang/b ulan | 21 Orang/b ulan | 3.952.672.371,00 | 4.058.545.453,00 | 4.058.545.453,00 | 105.873.082,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.074.285.664,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.999.700,00 | 3.999.413,00 | 3.999.413,00 | -287,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.628.750,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 61.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | 5 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 546.298.064,00 | 546.390.825,00 | 646.390.825,00 | 100.092.761,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 553.217.028,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|----|----------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.598.936,00 | 7.594.083,00 | 7.594.083,00 | -4.853,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.839.515,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 194.067.055,00 | 194.064.669,00 | 194.064.669,00 | -2.386,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 168.336.657,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.933,00 | 9.999.933,00 | 9.999.933,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.331.497,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.999.622,00 | 14.999.622,00 | 14.999.622,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.555.309,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.900.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.192.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150 Laporan | 150 Laporan | 299.095.000,00 | 299.095.000,00 | 399.095.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 249.952.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 237.518,00 | 237.518,00 | 237.518,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 67.609.050,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 200.342.645,00 | 170.001.949,00 | 170.001.949,00 | -30.340.696,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut | | 69.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 29 Unit | 31 Unit | 49.979.442,00 | 49.979.442,00 | 49.979.442,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 36.682.442,00 | 29.557.507,00 | 29.557.507,00 | -7.124.935,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 69.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 14.963.621,00 | 0,00 | 0,00 | -14.963.621,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 98.717.140,00 | 90.465.000,00 | 90.465.000,00 | -8.252.140,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.416.588.276,00 | 1.444.188.276,00 | 1.483.240.076,00 | 66.651.800,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.095.162.234,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 290.950.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.163.588.276,00 | 1.191.188.276,00 | 1.230.240.076,00 | 66.651.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 804.212.234,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 315.338.010,00 | 247.858.890,00 | 137.715.800,00 | -177.622.210,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 160.088.625,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 54.222.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 8 Unit | 8 Unit | 62.815.800,00 | 62.815.800,00 | 62.815.800,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 83.317.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 30 Unit | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.548.625,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 199.622.210,00 | 132.143.090,00 | 22.000.000,00 | -177.622.210,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2. | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut | | | | 90 Persen | 90 Persen | 2.391.418.067,00 | 3.893.710.566,00 | 4.213.954.566,00 | 1.698.597.413,00 | | | | | | | 4.090.015.480,00 | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.391.418.067,00 | 3.893.710.566,00 | 4.213.954.566,00 | 1.822.536.499,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 4.090.015.480,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 22.000.000,00 | 21.996.500,00 | 21.996.500,00 | -3.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.181.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.889.090.000,00 | 1.889.076.000,00 | 2.188.320.000,00 | 299.230.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.152.840.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i> | | | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 330.585.000,00 | 330.550.000,00 | 351.550.000,00 | 20.965.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 673.632.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.02.2.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminaskan Informasi Program atau Kebijakan</i> | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 29.981.828,00 | 29.981.828,00 | 29.981.828,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.362.480,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.02.2.01.0013 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 20 Unit | 20 Unit | 69.761.239,00 | 1.572.106.238,00 | 1.572.106.238,00 | 1.502.344.999,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 36.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| 3. | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.072.876.818,00 | 4.034.457.462,00 | 4.034.420.553,00 | 819.003.182,00 | | | | | | | 4.891.880.000,00 | | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.952.876.818,00 | 3.930.057.462,00 | 3.930.020.553,00 | -22.856.265,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 4.745.360.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.952.876.818,00 | 3.930.057.462,00 | 3.930.020.553,00 | -22.856.265,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.745.360.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 120.000.000,00 | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | -15.600.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 146.520.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i> | | | | 3 Unit | 3 Unit | 120.000.000,00 | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | -15.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 146.520.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | 122.939.847,00 | 93.495.927,00 | 88.484.570,00 | -34.455.277,00 | | | | | | | 196.822.500,00 | | |
| 1. | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut | | | | 100 Persen | 100 Persen | 122.939.847,00 | 93.495.927,00 | 88.484.570,00 | 73.882.653,00 | | | | | | | 196.822.500,00 | | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 122.939.847,00 | 93.495.927,00 | 88.484.570,00 | -34.455.277,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 196.822.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.584.570,00 | 19.584.570,00 | 19.584.570,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 46.690.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i> | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 57.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | 2.20.02.2.01.0005 | Pengembangan Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Infrastruktur Statistik | | | | 3 Unit | 1 Unit | 74.955.277,00 | 45.511.357,00 | 40.500.000,00 | -34.455.277,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 92.632.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | 112.286.786,00 | 67.886.786,00 | 209.364.424,00 | 97.077.638,00 | | | | | | | 172.500.000,00 | |
| 1. | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi | | | | 50 Persen | 50 Persen | 112.286.786,00 | 67.886.786,00 | 209.364.424,00 | 60.213.214,00 | | | | | | | 172.500.000,00 | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten | | | | 100 Persen | 100 Persen | 112.286.786,00 | 67.886.786,00 | 209.364.424,00 | 97.077.638,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 172.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.636.786,00 | 42.636.786,00 | 42.636.786,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 92.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | | | | 20 Perangkat Daerah | 20 Perangkat Daerah | 69.650.000,00 | 25.250.000,00 | 166.727.638,00 | 97.077.638,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | 15.172.681.531,00 | 17.997.079.544,00 | 20.153.208.624,00 | 4.980.527.093,00 | | | | | | 20.314.214.344,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 12.508.111.069,00 | 15.369.611.422,00 | 16.399.421.841,00 | 3.891.310.772,00 | | | | | | | 14.894.154.536,00 | |
| | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | 12.508.111.069,00 | 15.369.611.422,00 | 16.399.421.841,00 | 3.891.310.772,00 | | | | | | | 14.894.154.536,00 | |
| 1. | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Sekretariat Diskopdag | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 9.603.557.204,00 | 9.870.137.675,00 | 9.871.331.245,00 | 823.097.332,00 | | | | | | | 10.426.654.536,00 | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 11.994.857,00 | 11.993.869,00 | 11.993.869,00 | -988,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pegawai Diskopdag | | 36.558.304,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.999.420,00 | 5.999.078,00 | 5.999.078,00 | -342,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 18.775.328,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.995.437,00 | 5.994.791,00 | 5.994.791,00 | -646,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 17.782.976,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 5.071.640.494,00 | 5.235.679.118,00 | 5.137.351.168,00 | 65.710.674,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pegawai Diskopdag | | 6.677.089.370,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/b ulan | 12 Orang/b ulan | 5.065.683.484,00 | 5.229.722.574,00 | 5.131.394.624,00 | 65.711.140,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 6.663.004.783,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.957.010,00 | 5.956.544,00 | 5.956.544,00 | -466,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 14.084.587,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | 21.600.000,00 | -30.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pegawai Diskopdag | | 63.250.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 17.250.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 8 Orang | 2 Orang | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | -30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 46.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.008.665.129,00 | 993.858.844,00 | 1.273.799.239,00 | 265.134.110,00 | | - | | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pegawai Diskopdag | | 1.131.445.742,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 15 Paket | 1 Paket | 9.974.969,00 | 9.974.969,00 | 9.974.969,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 14.950.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 52 Paket | 5 Paket | 234.990.005,00 | 220.216.668,00 | 220.216.668,00 | -14.773.337,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 270.250.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 17 Paket | 1 Paket | 11.375.773,00 | 11.375.773,00 | 11.375.773,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 23.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 1 Paket | 112.790.606,00 | 112.790.606,00 | 112.790.606,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 228.688.242,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 3.967.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 14 Paket | 1 Paket | 14.973.776,00 | 14.940.828,00 | 14.881.223,00 | -92.553,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 57.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.975.000,00 | 9.975.000,00 | 9.975.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 11.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 586.250.000,00 | 586.250.000,00 | 866.250.000,00 | 280.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 345.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | | | | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.975.000,00 | 24.975.000,00 | 24.975.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 76.590.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 230.694.518,00 | 202.346.262,00 | 232.035.987,00 | 1.341.469,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pegawai Diskopdag | | 351.111.935,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 29 Unit | 47 Unit | 67.803.774,00 | 58.022.791,00 | 87.712.516,00 | 19.908.742,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 80.861.935,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 117.962.727,00 | 99.395.454,00 | 99.395.454,00 | -18.567.273,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 218.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 4 Unit | 4 Unit | 44.928.017,00 | 44.928.017,00 | 44.928.017,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 51.750.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 2.503.510.668,00 | 2.649.208.044,00 | 2.649.208.044,00 | 145.697.376,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pegawai Diskopdag | | 957.732.403,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 86.762.624,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.428.510.668,00 | 2.574.208.044,00 | 2.574.208.044,00 | 145.697.376,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 870.969.779,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 725.451.538,00 | 725.451.538,00 | 545.342.938,00 | -180.108.600,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pegawai Diskopdag | | 1.209.466.782,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 39.215.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 28 Unit | 28 Unit | 267.332.400,00 | 267.332.400,00 | 267.332.400,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 533.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 37 Unit | 37 Unit | 14.596.500,00 | 14.596.500,00 | 14.596.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 44.110.406,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 243.666.090,00 | 243.666.090,00 | 63.557.490,00 | -180.108.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 281.750.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 166.556.548,00 | 166.556.548,00 | 166.556.548,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 310.791.376,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 2. | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang Memiliki Derajat Kepatuhan Berkoperasi | | | | 6,38 Persen | 6,38 Persen | 129.999.870,00 | 129.999.390,00 | 129.999.390,00 | 215.000.130,00 | | | | | | | 345.000.000,00 | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Capaian Pemeriksaan dan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 129.999.870,00 | 129.999.390,00 | 129.999.390,00 | -480,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Koperasi | | 345.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | | 18 Unit Usaha | 18 Unit Usaha | 129.999.870,00 | 129.999.390,00 | 129.999.390,00 | -480,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 345.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 3. | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Simpan Pinjam KSP/USP yang dinilai sehat. | | | | 2,27 Persen | 2,27 Persen | 36.699.775,00 | 36.699.775,00 | 36.699.775,00 | 78.300.225,00 | | | | | | | 115.000.000,00 | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 36.699.775,00 | 36.699.775,00 | 36.699.775,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Koperasi | | 115.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | | | | 3 Unit Usaha | 3 Unit Usaha | 36.699.775,00 | 36.699.775,00 | 36.699.775,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 115.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 4. | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian dan UMK | | | | 81,62 Persen | 81,62 Persen | 49.862.391,00 | 49.853.780,00 | 128.028.674,00 | 927.637.609,00 | | | | | | | 977.500.000,00 | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 49.862.391,00 | 49.853.780,00 | 128.028.674,00 | 78.166.283,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Koperasi | | 977.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 25 Orang | 50 Orang | 49.862.391,00 | 49.853.780,00 | 128.028.674,00 | 78.166.283,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-PK2UKM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 977.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 5. | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro Kecil (UMK) yang Terfasilitasi Perizinan dan Kemitraan | | | | 4,13 Persen | 4,13 Persen | 2.687.991.829,00 | 5.282.920.802,00 | 6.233.362.757,00 | 342.008.171,00 | | | | | | | 3.030.000.000,00 | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase capaian Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataa, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 2.687.991.829,00 | 5.282.920.802,00 | 6.233.362.757,00 | 3.545.370.928,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha/ UMK | | 3.030.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | | 110 Unit Usaha | 170 Unit Usaha | 2.537.992.286,00 | 5.132.921.404,00 | 5.671.016.404,00 | 3.133.024.118,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 2.300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | 20 Orang | 20 Orang | 149.999.543,00 | 149.999.398,00 | 149.993.278,00 | -6.265,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 230.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | | | | - | 75 Orang | 0,00 | 0,00 | 412.353.075,00 | 412.353.075,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UKM | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 2.664.570.462,00 | 2.627.468.122,00 | 3.753.786.783,00 | 1.089.216.321,00 | | | | | | | 5.420.059.808,00 | |
| | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | 2.664.570.462,00 | 2.627.468.122,00 | 3.753.786.783,00 | 1.089.216.321,00 | | | | | | | 5.420.059.808,00 | |
| 1. | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Peningkatan Retribusi pasar | | | | 1,08 Persen | 1,08 Persen | 1.200.201.543,00 | 1.200.194.643,00 | 1.524.663.304,00 | 2.438.783.719,00 | | | | | | | 3.638.985.262,00 | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase capaian Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.090.225.391,00 | 1.090.218.491,00 | 1.414.687.152,00 | 324.461.761,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha | | 2.848.448.035,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 3 Unit | 7 Unit | 923.247.000,00 | 923.247.000,00 | 1.232.727.000,00 | 309.480.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 1.119.353.635,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 11 Unit | 18 Unit | 166.978.391,00 | 166.971.491,00 | 181.960.152,00 | 14.981.761,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 1.729.094.400,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Capaian Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 109.976.152,00 | 109.976.152,00 | 109.976.152,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha | 790.537.227,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 109.976.152,00 | 109.976.152,00 | 109.976.152,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 790.537.227,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 2. | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | | | | 96,61 Persen | 96,61 Persen | 577.396.170,00 | 569.174.634,00 | 1.371.174.634,00 | -176.321.624,00 | | | | | | | 401.074.546,00 | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Laporan Pemantauan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 558.401.170,00 | 555.106.264,00 | 1.357.106.264,00 | 798.705.094,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha | 378.074.546,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 24.967.120,00 | 104.750.384,00 | 104.750.384,00 | 79.783.264,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 28.750.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 43 Laporan | 1 Laporan | 533.434.050,00 | 450.355.880,00 | 1.252.355.880,00 | 718.921.830,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 349.324.546,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 18.995.000,00 | 14.068.370,00 | 14.068.370,00 | -4.926.630,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha | 23.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 18.995.000,00 | 14.068.370,00 | 14.068.370,00 | -4.926.630,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 23.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 3. | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase promosi pelaku usaha untuk orientasi ekspor | | | | 6,67 Pelaku Usaha | 6,67 Pelaku Usaha | 199.986.026,00 | 179.641.356,00 | 179.641.356,00 | 87.513.974,00 | | | | | | | 287.500.000,00 | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaku usaha yang berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 199.986.026,00 | 179.641.356,00 | 179.641.356,00 | -20.344.670,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha/ UMK | 287.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN | |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | | | | 15 Pelaku Usaha | 15 Pelaku Usaha | 199.986.026,00 | 179.641.356,00 | 179.641.356,00 | -20.344.670,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 287.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 4. | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Pelaku usaha yang tertib UTTP | | | | 67,94 Persen | 67,94 Persen | 217.988.465,00 | 209.466.452,00 | 209.316.452,00 | 299.511.535,00 | | | | | | | 517.500.000,00 | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase capaian Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 217.988.465,00 | 209.466.452,00 | 209.316.452,00 | -8.672.013,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha | | 517.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | | 1075 Unit | 1075 Unit | 106.991.304,00 | 98.469.291,00 | 98.319.291,00 | -8.672.013,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 345.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | | | | 310 Orang | 310 Orang | 110.997.161,00 | 110.997.161,00 | 110.997.161,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 172.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| 5. | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase pelaku UMK yang menggunakan prodak dalam Negeri | | | | 68,18 Persen | 68,18 Persen | 468.998.258,00 | 468.991.037,00 | 468.991.037,00 | 106.001.742,00 | | | | | | | 575.000.000,00 | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase Capaian Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 100 Persen | 100 Persen | 468.998.258,00 | 468.991.037,00 | 468.991.037,00 | -7.221,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha/ UMK | | 575.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 50 UMKM | 50 UMKM | 468.998.258,00 | 468.991.037,00 | 468.991.037,00 | -7.221,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 575.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN |
| | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | 6.193.888.691,00 | 7.288.431.382,00 | 8.061.619.976,00 | 1.867.731.285,00 | | | | | | 17.570.196.049,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 6.193.888.691,00 | 7.288.431.382,00 | 8.061.619.976,00 | 1.867.731.285,00 | | | | | | | 17.570.196.049,00 | |
| | 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | 6.193.888.691,00 | 7.288.431.382,00 | 8.061.619.976,00 | 1.867.731.285,00 | | | | | | | 17.570.196.049,00 | |
| 1. | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat DPMPSTP | | | | 90 nilai | 90 nilai | 5.284.056.803,00 | 6.410.523.462,00 | 6.812.308.755,00 | 10.894.916.846,00 | | | | | | | 16.178.973.649,00 | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 9.992.486,00 | 9.992.486,00 | 9.992.486,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 42.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.999.388,00 | 4.999.388,00 | 4.999.388,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 18.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.993.098,00 | 4.993.098,00 | 4.993.098,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 24.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 3.384.579.823,00 | 3.384.509.210,00 | 3.539.509.210,00 | 154.929.387,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | ASN | | 4.626.018.262,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 20 Orang/b ulan | 20 Orang/b ulan | 3.379.603.856,00 | 3.379.603.856,00 | 3.534.603.856,00 | 155.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 4.614.018.262,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.975.967,00 | 4.905.354,00 | 4.905.354,00 | -70.613,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 99.000.000,00 | 3.000.000,00 | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | ASN | | | 120.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 30 Orang | 24 Orang | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 99.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 120.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 623.355.270,00 | 1.308.343.125,00 | 1.757.302.504,00 | 1.133.947.234,00 | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | ASN | | | 1.562.555.387,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 11 Paket | 1 Paket | 5.993.248,00 | 18.312.570,00 | 19.618.918,00 | 13.625.670,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 8.640.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 50 Paket | 7 Paket | 99.993.036,00 | 342.113.674,00 | 536.408.092,00 | 436.415.056,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 165.075.387,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 2 Paket | 169.997.939,00 | 464.286.664,00 | 623.256.147,00 | 453.258.208,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 446.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 2 Paket | 29.999.987,00 | 39.952.913,00 | 39.952.913,00 | 9.952.926,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 59.040.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 1 Paket | 14.430.000,00 | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.570.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 28.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 249.987.500,00 | 375.750.000,00 | 460.139.130,00 | 210.151.630,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 550.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.953.560,00 | 2.927.304,00 | 2.927.304,00 | -26.256,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 55.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 347.289.084,00 | 569.290.321,00 | 656.612.146,00 | 309.323.062,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | ASN | | 8.700.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 4 Unit | 277.500.000,00 | 454.779.870,00 | 454.779.870,00 | 177.279.870,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 850.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 69.789.084,00 | 114.510.451,00 | 201.832.276,00 | 132.043.192,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 850.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Presentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 516.169.180,00 | 537.396.220,00 | 547.987.909,00 | 31.818.729,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | ASN | | 644.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 118.120.000,00 | 118.120.000,00 | 148.120.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 164.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 398.049.180,00 | 419.276.220,00 | 399.867.909,00 | 1.818.729,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 480.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 306.670.960,00 | 504.992.100,00 | 201.904.500,00 | -104.766.460,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | ASN | | 484.400.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 15 Unit | 15 Unit | 169.000.000,00 | 153.000.000,00 | 162.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 256.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 6 Unit | 6 Unit | 39.904.500,00 | 39.904.500,00 | 39.904.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 95.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 5 Unit | 0 Unit | 97.766.460,00 | 312.087.600,00 | 0,00 | -97.766.460,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 133.400.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor | | | | 25 pelaku usaha | 25 pelaku usaha | 39.948.275,00 | 39.948.275,00 | 39.948.275,00 | 10.051.725,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | <i>persentase capaian pembuatan peta potensi investasi</i> | | | | 100 % | 100 % | 39.948.275,00 | 39.948.275,00 | 39.948.275,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | pelaku usaha | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.948.275,00 | 39.948.275,00 | 39.948.275,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Investor yang menanamkan modal | | | | 100 Investor | 100 Investor | 399.999.745,00 | 449.999.429,00 | 532.621.740,00 | 50.000.255,00 | | | | | | | 450.000.000,00 | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 399.999.745,00 | 449.999.429,00 | 532.621.740,00 | 132.621.995,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | investor | | 450.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i> | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 399.999.745,00 | 449.999.429,00 | 532.621.740,00 | 132.621.995,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 450.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | persentase izin usaha yang terfasilitasi Jumlah izin usaha dan non usaha yang diterbitkan | | | | 100 2650 % Jumlah izin | 100 2650 % Jumlah izin | 174.966.734,00 | 197.778.224,00 | 197.778.224,00 | 33.255.666,00 | | | | | | | 208.222.400,00 | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | <i>persentase capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 174.966.734,00 | 197.778.224,00 | 197.778.224,00 | 22.811.490,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | pelaku usaha | | 208.222.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i> | | | | 2650 Pelaku Usaha | 1250 Pelaku Usaha | 119.968.800,00 | 119.968.800,00 | 119.968.800,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 145.022.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i> | | | | 24 Pelaku Usaha | 24 Pelaku Usaha | 34.997.966,00 | 34.988.966,00 | 34.988.966,00 | -9.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 43.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i> | | | | 25 Kegiatan Usaha | 25 Kegiatan Usaha | 19.999.968,00 | 42.820.458,00 | 42.820.458,00 | 22.820.490,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaku Usaha yang dibina | | | | 20 % | 20 % | 114.918.582,00 | 0,00 | 288.780.990,00 | 316.081.418,00 | | | | | | | 431.000.000,00 | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 114.918.582,00 | 0,00 | 288.780.990,00 | 173.862.408,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha | | 431.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i> | | | | - | 5 Kegiatan Usaha. | 0,00 | 0,00 | 43.316.498,00 | 43.316.498,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i> | | | | 25 Pelaku Usaha | 134 Pelaku Usaha | 99.999.508,00 | 0,00 | 158.830.980,00 | 58.831.472,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 405.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i> | | | | 10 Kegiatan Usaha | 8 Kegiatan Usaha | 14.919.074,00 | 0,00 | 86.633.512,00 | 71.714.438,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 26.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 6. | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase pamanfaatan informasi penanaman modal | | | | 100 persen | 100 persen | 179.998.552,00 | 190.181.992,00 | 190.181.992,00 | 72.001.448,00 | | | | | | | 252.000.000,00 | | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 179.998.552,00 | 190.181.992,00 | 190.181.992,00 | 10.183.440,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | pelaku usaha | | 252.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 179.998.552,00 | 190.181.992,00 | 190.181.992,00 | 10.183.440,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 252.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | | | 48.744.069.837,00 | 43.973.981.966,00 | 44.338.902.409,00 | -4.405.167.428,00 | | | | | | 258.441.290.937,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 48.744.069.837,00 | 43.973.981.966,00 | 44.338.902.409,00 | -4.405.167.428,00 | | | | | | | 258.441.290.937,00 | | |
| | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | 48.744.069.837,00 | 43.973.981.966,00 | 44.338.902.409,00 | -4.405.167.428,00 | | | | | | | 258.441.290.937,00 | | |
| 1. | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dispora | | | | 86 nilai | 86 nilai | 8.445.198.796,00 | 8.599.953.302,00 | 8.864.878.626,00 | 6.101.587.379,00 | | | | | | | 14.546.786.175,00 | | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 82 % | 82 % | 9.999.072,00 | 9.998.344,00 | 12.998.240,00 | 2.999.168,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 29.491.952,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.999.522,00 | 4.999.007,00 | 7.998.903,00 | 2.999.381,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.922.791,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.999.550,00 | 4.999.337,00 | 4.999.337,00 | -213,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.569.161,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi keuangan perangkat daerah | | | | 88 % | 88 % | 4.001.620.171,00 | 4.124.050.613,00 | 4.125.987.241,00 | 124.367.070,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 6.121.848.176,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/b ulan | 21 Orang/b ulan | 3.996.620.779,00 | 4.119.051.423,00 | 4.119.051.373,00 | 122.430.594,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.106.243.310,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.392,00 | 4.999.190,00 | 6.935.868,00 | 1.936.476,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.604.866,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 75 BMD | 100 % | 9.809.473,00 | 9.809.473,00 | 9.809.473,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 10.450.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.640.831,00 | 4.640.831,00 | 4.640.831,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.950.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.168.642,00 | 5.168.642,00 | 5.168.642,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 30 Pegawai | 100 % | 208.707.200,00 | 208.597.493,00 | 208.597.493,00 | -109.707,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 434.363.081,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 41 Unit | 41 Unit | 199.819.136,00 | 199.819.136,00 | 199.819.136,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 532.798.310,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tak Bervujud yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 99.900.000,00 | 99.900.000,00 | -100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 268.400.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 245.447.236,00 | 228.740.726,00 | 228.740.726,00 | -16.706.510,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 330.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 195.601.139,00 | 195.209.884,00 | 195.209.884,00 | -391.255,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 385.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 50 unit | 100 % | 1.541.917.540,00 | 1.605.498.660,00 | 1.665.498.660,00 | 123.581.120,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 2.008.742.620,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 297.000.000,00 | 297.000.000,00 | 357.000.000,00 | 60.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 343.756.090,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.244.817.540,00 | 1.308.498.660,00 | 1.308.498.660,00 | 63.681.120,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.664.986.530,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 10 unit | 100 % | 204.089.170,00 | 200.469.170,00 | 250.457.970,00 | 46.368.800,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 750.186.569,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.498.600,00 | 34.498.600,00 | 34.498.600,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 84.686.569,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 8 Unit | 71.988.250,00 | 68.608.250,00 | 118.597.050,00 | 46.608.800,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 115.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 99 Unit | 74 Unit | 49.970.000,00 | 49.730.000,00 | 49.730.000,00 | -240.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 330.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 47.632.320,00 | 47.632.320,00 | 47.632.320,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 220.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 2. | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan | | | | 7 Orang | 250 Orang | 3.252.183.576,00 | 4.823.258.885,00 | 4.923.254.004,00 | 2.392.321.185,00 | | | | | | | 5.644.504.761,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i> | | | | 7 kegiatan | 100 % | 1.399.697.767,00 | 2.370.862.347,00 | 2.470.857.466,00 | 1.071.159.699,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pemuda | | 3.821.103.844,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i> | | | | 35 Orang | 35 Orang | 99.989.819,00 | 99.981.880,00 | 99.981.880,00 | -7.939,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i> | | | | 30 Orang | 30 Orang | 99.982.120,00 | 99.969.926,00 | 99.969.926,00 | -12.194,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 275.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i> | | | | 74 Orang | 74 Orang | 99.975.162,00 | 99.973.823,00 | 99.973.823,00 | -1.339,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</i> | | | | 200 Orang | 250 Orang | 299.999.991,00 | 599.849.186,00 | 699.844.305,00 | 399.844.314,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.993.748,00 | 421.434.620,00 | 421.434.620,00 | 321.440.872,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 546.103.844,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0006 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 149.838.381,00 | 349.820.883,00 | 349.820.883,00 | 199.982.502,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0007 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan</i> | | | | 29 Orang | 29 Orang | 499.994.881,00 | 499.937.080,00 | 499.937.080,00 | -57.801,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan</i> | | | | 10 Orang | 10 Orang | 49.923.665,00 | 199.894.949,00 | 199.894.949,00 | 149.971.284,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota</i> | | | | 50 Orang | 100 % | 1.852.485.809,00 | 2.452.396.538,00 | 2.452.396.538,00 | 599.910.729,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Organisasi, Kepemudaan | | 1.823.400.917,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha</i> | | | | 25 Orang | 25 Orang | 152.518.228,00 | 152.484.847,00 | 152.484.847,00 | -33.381,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</i> | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1.699.967.581,00 | 2.299.911.691,00 | 2.299.911.691,00 | 599.944.110,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.623.400.917,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 3. | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | | | | 300 Orang | 300 Orang | 35.996.707.065,00 | 29.500.844.779,00 | 29.500.844.779,00 | 201.053.292.936,00 | | | | | | | 237.050.000.001,00 | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 pembinaan | 100 % | 19.299.630.775,00 | 10.854.151.779,00 | 10.854.151.779,00 | -8.445.478.996,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 216.700.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 199.987.954,00 | 197.473.218,00 | 197.473.218,00 | -2.514.736,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 165.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 499.819.970,00 | 648.977.946,00 | 648.977.946,00 | 149.157.976,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 220.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 25 Unit | 25 Unit | 18.599.822.851,00 | 10.007.700.615,00 | 10.007.700.615,00 | -8.592.122.236,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 216.315.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang dalam Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi | | | | 300 orang | 300 Orang | 3.497.526.726,00 | 3.497.405.877,00 | 3.497.405.877,00 | -120.849,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelajar, Mahasiswa, Organisasi dan Masyarakat | | 7.150.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.997.561.417,00 | 1.997.443.812,00 | 1.997.443.812,00 | -117.605,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.500.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan | | | | 300 Orang | 300 Orang | 1.499.965.309,00 | 1.499.962.065,00 | 1.499.962.065,00 | -3.244,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.650.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga | | | | 200 Orang | 300 Orang | 619.794.497,00 | 769.755.384,00 | 769.755.384,00 | 149.960.887,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelajar, Mahasiswa, Organisasi dan Masyarakat | | 2.860.000.001,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | | | | 200 Orang | 200 Orang | 99.985.405,00 | 99.977.987,00 | 99.977.987,00 | -7.418,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 499.817.883,00 | 499.799.010,00 | 499.799.010,00 | -18.873,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.650.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.991.209,00 | 169.978.387,00 | 169.978.387,00 | 149.987.178,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.001,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan pengembangan Organisasi olahraga | | | | 3 Organisasi | 300 Orang | 11.600.000.000,00 | 12.900.000.000,00 | 12.900.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Organisasi | | 8.800.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | 4 Organisasi | 4 Organisasi | 11.600.000.000,00 | 12.900.000.000,00 | 12.900.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.800.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | 15 cabor | 300 Orang | 979.755.067,00 | 1.479.531.739,00 | 1.479.531.739,00 | 499.776.672,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelajar, Mahasiswa, Organisasi dan Masyarakat | | 1.540.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 249.949.903,00 | 249.944.072,00 | 249.944.072,00 | -5.831,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0002 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 399.962.861,00 | 899.851.813,00 | 899.851.813,00 | 499.888.952,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0004 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 385.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0005 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 329.842.303,00 | 329.735.854,00 | 329.735.854,00 | -106.449,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 4. | 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | 100 % | 100 % | 1.049.980.400,00 | 1.049.925.000,00 | 1.049.925.000,00 | 150.019.600,00 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah Organisasi Kepramukaan | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 1.049.980.400,00 | 1.049.925.000,00 | 1.049.925.000,00 | -55.400,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Organisasi, Kepemudaan | | 1.200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 150 Orang | 150 Orang | 49.980.400,00 | 49.925.000,00 | 49.925.000,00 | -55.400,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | 2.19.04.2.01.0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |
| | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | 6.826.171.192,00 | 9.091.900.005,00 | 9.223.372.314,00 | 2.397.201.122,00 | | | | | | 12.119.223.566,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 6.826.171.192,00 | 9.091.900.005,00 | 9.223.372.314,00 | 2.397.201.122,00 | | | | | | | 12.119.223.566,00 | | |
| | 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | 6.588.322.354,00 | 8.854.637.894,00 | 8.925.494.807,00 | 2.337.172.453,00 | | | | | | | 11.869.223.566,00 | | |
| 1. | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | 85,45 Nilai | 85,45 Nilai | 6.302.747.064,00 | 6.973.163.062,00 | 6.962.460.947,00 | 2.452.764.045,00 | | | | | | | 8.755.511.109,00 | | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.999.410,00 | 9.999.102,00 | 11.199.102,00 | 1.199.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 11.814.687,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 7 Dokumen | 4.999.746,00 | 4.999.547,00 | 4.999.547,00 | -199,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.871.625,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 6 Laporan | 4.999.664,00 | 4.999.555,00 | 6.199.555,00 | 1.199.891,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.943.062,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.470.690.567,00 | 4.609.504.200,00 | 4.459.504.200,00 | -11.186.367,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD | | 6.312.265.277,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/b ulan | 25 Orang/b ulan | 4.470.690.567,00 | 4.609.504.200,00 | 4.459.504.200,00 | -11.186.367,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.312.265.277,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.850.000,00 | 49.850.000,00 | 49.850.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD | | 144.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 48 Paket | 47 Paket | 25.850.000,00 | 25.850.000,00 | 25.850.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 19.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 25 Orang | 4 Orang | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 125.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 441.371.026,00 | 441.366.839,00 | 596.329.639,00 | 154.958.613,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD | 699.455.300,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.131.406,00 | 9.129.096,00 | 9.129.096,00 | -2.310,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 11.526.863,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 7 Paket | 130.533.423,00 | 130.533.423,00 | 205.496.223,00 | 74.962.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 193.039.321,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 18.950.963,00 | 18.949.816,00 | 18.949.816,00 | -1.147,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 45.389.116,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.980.878,00 | 27.980.696,00 | 27.980.696,00 | -182,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 32.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 37.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 230.990.567,00 | 230.990.567,00 | 310.990.567,00 | 80.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 350.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 100 Dokumen | 120 Dokumen | 8.783.789,00 | 8.783.241,00 | 8.783.241,00 | -548,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 347.727.758,00 | 581.074.098,00 | 575.861.998,00 | 228.134.240,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD | 146.125.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 5 Unit | 3 Unit | 333.748.998,00 | 567.098.998,00 | 567.098.998,00 | 233.350.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 30 Unit | 17 Unit | 8.763.000,00 | 8.763.000,00 | 8.763.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 46.125.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0 Unit | 5.215.760,00 | 5.212.100,00 | 0,00 | -5.215.760,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 793.011.573,00 | 911.991.573,00 | 900.338.758,00 | 107.327.185,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD | 914.779.745,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.450.000,00 | 126.450.000,00 | 126.450.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 250.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 3 Laporan | 666.561.573,00 | 785.541.573,00 | 773.888.758,00 | 107.327.185,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | 664.779.745,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 190.096.730,00 | 369.377.250,00 | 369.377.250,00 | 179.280.520,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | SKPD | 526.871.100,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.999.750,00 | 34.999.750,00 | 34.999.750,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 89.496.100,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 9 Unit | 3 Unit | 66.999.500,00 | 66.999.500,00 | 66.999.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 187.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 38 Unit | 31.970.000,00 | 31.970.000,00 | 31.970.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 56.127.480,00 | 235.408.000,00 | 235.408.000,00 | 179.280.520,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 199.875.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 2. | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Perpustakaan yg memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | | | | 57 Persen | 57 Persen | 265.389.000,00 | 1.696.146.649,00 | 1.787.373.677,00 | 2.596.725.457,00 | | | | | | | 2.862.114.457,00 | | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 235.319.250,00 | 1.462.733.296,00 | 1.536.820.004,00 | 1.301.500.754,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 2.597.114.457,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 33 Perpustakaan | 11 Perpustakaan | 9.906.750,00 | 159.850.453,00 | 207.960.945,00 | 198.054.195,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 180.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 45 Orang | 9.990.000,00 | 59.790.000,00 | 72.450.000,00 | 62.460.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 52.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | | | | 11 Layanan | 12 Layanan | 57.850.000,00 | 57.850.000,00 | 57.850.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 380.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 8779 Eksemplar | 9600 Eksemplar | 157.572.500,00 | 1.185.242.843,00 | 1.198.559.059,00 | 1.040.986.559,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.985.114.457,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | 100 % | 100 % | 30.069.750,00 | 233.413.353,00 | 250.553.673,00 | 220.483.923,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 265.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | | | | 172 Lokus | 44 Lokus | 10.000.000,00 | 75.318.180,00 | 75.055.000,00 | 65.055.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 75.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | | | | 12 Orang | 31 Orang | 9.990.000,00 | 68.848.255,00 | 86.251.755,00 | 76.261.755,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 3 Perpustakaan | 3 Perpustakaan | 10.079.750,00 | 89.246.918,00 | 89.246.918,00 | 79.167.168,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 120.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 3. | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Naskah Kuno yang di lestarikan | | | | 33 Persen | 33 Persen | 20.186.290,00 | 185.328.183,00 | 175.660.183,00 | 231.411.710,00 | | | | | | | 251.598.000,00 | | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 20.186.290,00 | 185.328.183,00 | 175.660.183,00 | 155.473.893,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 251.598.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.03.2.01.0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | 27 Orang | 11 Orang | 10.000.000,00 | 175.143.979,00 | 165.475.979,00 | 155.475.979,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 208.190.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.23.03.2.01.0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</i> | | | | 1 Eksemplar | 1 Eksemplar | 10.186.290,00 | 10.184.204,00 | 10.184.204,00 | -2.086,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 43.408.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | 237.848.838,00 | 237.262.111,00 | 297.877.507,00 | 60.028.669,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |
| 1. | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Hak akses Arsip Jumlah SKPD yg mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal dengan nilai B | | | | 65 8 Persen SKPD | 65 8 Persen SKPD | 146.394.112,00 | 145.807.385,00 | 206.422.781,00 | 3.605.888,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 34.968.857,00 | 34.811.130,00 | 34.811.130,00 | -157.727,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Arsip | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 34.968.857,00 | 34.811.130,00 | 34.811.130,00 | -157.727,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 27.937.656,00 | 27.937.656,00 | 77.484.872,00 | 49.547.216,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Arsip | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i> | | | | 1000 Arsip | 1500 Arsip | 27.937.656,00 | 27.937.656,00 | 77.484.872,00 | 49.547.216,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 83.487.599,00 | 83.058.599,00 | 94.126.779,00 | 10.639.180,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Arsip | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 3 Laporan | 5 Laporan | 83.487.599,00 | 83.058.599,00 | 94.126.779,00 | 10.639.180,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase penyelamatan arsip sesuai NSPK | | | | 33 Persen | 33 Persen | 91.454.726,00 | 91.454.726,00 | 91.454.726,00 | 8.545.274,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 24.999.726,00 | 24.999.726,00 | 24.999.726,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Arsip | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i> | | | | 500 Arsip | 500 Arsip | 24.999.726,00 | 24.999.726,00 | 24.999.726,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | <i>Persentase Capaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Arsip | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i> | | | | 50 Arsip | 50 Arsip | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | <i>Persentase Capaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 41.455.000,00 | 41.455.000,00 | 41.455.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Arsip | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Daftar | 2 Daftar | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.24.03.2.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 400 Arsip | 400 Arsip | 10.725.000,00 | 10.725.000,00 | 10.725.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | 2.24.03.2.03.0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | | | | 500 Arsip | 500 Arsip | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | DINAS PARIWISATA | | | | | | | | 12.214.012.642,00 | 12.883.364.499,00 | 13.323.051.759,00 | 1.109.039.117,00 | | | | | | | 15.262.045.615,00 | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 12.214.012.642,00 | 12.883.364.499,00 | 13.323.051.759,00 | 1.109.039.117,00 | | | | | | | 15.262.045.615,00 | | |
| | 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | 12.214.012.642,00 | 12.883.364.499,00 | 13.323.051.759,00 | 1.109.039.117,00 | | | | | | | 15.262.045.615,00 | | |
| 1. | 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Dinas Pariwisata | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 7.235.194.951,00 | 7.469.046.927,00 | 8.176.072.332,00 | 732.850.664,00 | | | | | | | 7.968.045.615,00 | | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 9.999.392,00 | 9.998.893,00 | 14.389.376,00 | 4.389.984,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | 140.832.000,00 | DINAS PARIWISATA | | |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.999.710,00 | 4.999.362,00 | 9.389.845,00 | 4.390.135,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 104.832.000,00 | DINAS PARIWISATA | | |
| | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.999.682,00 | 4.999.531,00 | 4.999.531,00 | -151,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 36.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | | |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 4.075.757.119,00 | 4.203.993.523,00 | 4.465.737.335,00 | 389.980.216,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | 4.459.110.399,00 | DINAS PARIWISATA | | |
| | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/b ulan | 25 Orang/b ulan | 4.070.757.474,00 | 4.198.993.878,00 | 4.455.266.995,00 | 384.509.521,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 4.450.938.739,00 | DINAS PARIWISATA | | |
| | 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.999.645,00 | 4.999.645,00 | 10.470.340,00 | 5.470.695,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | 8.171.660,00 | DINAS PARIWISATA | | |
| | 3.26.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100 % | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | 30.900.000,00 | DINAS PARIWISATA | | |
| | 3.26.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 30.900.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 17.094.000,00 | 17.094.000,00 | 17.094.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 71.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.094.000,00 | 17.094.000,00 | 17.094.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 21.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 562.767.648,00 | 557.549.193,00 | 826.778.803,00 | 264.011.155,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 794.200.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 13 Paket | 14 Paket | 39.975.127,00 | 37.335.127,00 | 148.334.757,00 | 108.359.630,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 40 Paket | 40 Paket | 45.963.675,00 | 45.963.675,00 | 45.963.675,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 90.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 28 Paket | 29 Paket | 15.829.490,00 | 15.829.490,00 | 24.059.470,00 | 8.229.980,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 42.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 39.999.722,00 | 37.421.267,00 | 37.421.267,00 | -2.578.455,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 7.200.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 550.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 420.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.999.634,00 | 2.999.634,00 | 2.999.634,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 25.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 920.249.872,00 | 917.222.598,00 | 1.083.722.598,00 | 163.472.726,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 495.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 550.000.000,00 | 549.999.999,00 | 716.499.999,00 | 166.499.999,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 73.896.018,00 | 73.896.018,00 | 73.896.018,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 96.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 14 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 399.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 296.353.854,00 | 293.326.581,00 | 293.326.581,00 | -3.027.273,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.327.841.180,00 | 1.392.441.180,00 | 1.392.441.180,00 | 64.600.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 1.431.003.216,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 4 Laporan | 300.000.000,00 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.027.841.180,00 | 1.082.441.180,00 | 1.082.441.180,00 | 54.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 1.131.003.216,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 321.485.740,00 | 370.747.540,00 | 375.909.040,00 | 54.423.300,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD | | 546.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 42.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 26 Unit | 25 Unit | 168.875.400,00 | 218.137.200,00 | 223.298.700,00 | 54.423.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 32 Unit | 19.750.000,00 | 19.750.000,00 | 19.750.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 24.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 99.560.340,00 | 99.560.340,00 | 99.560.340,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 180.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2. | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan | | | | 1 Obyek Wisata | 1 Obyek Wisata | 2.912.757.296,00 | 3.515.511.850,00 | 3.148.194.352,00 | -12.757.296,00 | | | | | | | 2.900.000.000,00 | | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Pesentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 89.530.947,00 | 418.659.098,00 | 436.598.006,00 | 347.067.059,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Objek Wisata | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.951.588,00 | 47.500.489,00 | 65.439.397,00 | 50.487.809,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 74.579.359,00 | 371.158.609,00 | 371.158.609,00 | 296.579.250,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 2.823.226.349,00 | 3.096.852.752,00 | 2.711.596.346,00 | -111.630.003,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Objek Wisata | | 2.700.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 11 Unit | 10 Unit | 2.575.651.810,00 | 2.850.604.795,00 | 2.365.466.599,00 | -210.185.211,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 247.574.539,00 | 246.247.957,00 | 346.129.747,00 | 98.555.208,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| 3. | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | | | | 500000 Orang | 500000 Orang | 1.596.137.466,00 | 1.428.939.128,00 | 1.428.939.128,00 | 2.147.862.534,00 | | | | | | | 3.744.000.000,00 | | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 1.596.137.466,00 | 1.428.939.128,00 | 1.428.939.128,00 | -167.198.338,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 3.744.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.868.234,00 | 99.868.022,00 | 99.868.022,00 | -212,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 420.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 799.999.968,00 | 799.499.888,00 | 799.499.888,00 | -500.080,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 1.920.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 299.999.264,00 | 170.341.218,00 | 170.341.218,00 | -129.658.046,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 744.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 2 Promosi | 7 Promosi | 396.270.000,00 | 359.230.000,00 | 359.230.000,00 | -37.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 660.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| 4. | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk | | | | 5 Ekosistem | 2 Ekosistem | 119.994.563,00 | 119.976.878,00 | 219.956.231,00 | -69.994.563,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | | |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | 100 % | 100 % | 119.994.563,00 | 119.976.878,00 | 219.956.231,00 | 99.961.668,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA | |
| | 3.26.04.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 119.994.563,00 | 119.976.878,00 | 219.956.231,00 | 99.961.668,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 5. | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina | | | | 180 Orang | 180 Orang | 349.928.366,00 | 349.889.716,00 | 349.889.716,00 | 250.071.634,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | 100 % | 100 % | 299.943.173,00 | 299.923.615,00 | 299.923.615,00 | -19.558,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 80 Orang | 80 Orang | 99.983.025,00 | 99.983.025,00 | 99.983.025,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 225.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | | | | 435 Orang | 435 Orang | 199.960.148,00 | 199.940.590,00 | 199.940.590,00 | -19.558,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 375.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | 100 % | 100 % | 49.985.193,00 | 49.966.101,00 | 49.966.101,00 | -19.092,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Pelaku Usaha | | 0,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 30 Orang | 30 Orang | 49.985.193,00 | 49.966.101,00 | 49.966.101,00 | -19.092,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | | | | | | | | 39.732.426.493,00 | 51.557.740.885,00 | 53.618.428.925,00 | 13.886.002.432,00 | | | | | 40.810.446.132,00 | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 39.732.426.493,00 | 51.557.740.885,00 | 53.618.428.925,00 | 13.886.002.432,00 | | | | | | | 40.810.446.132,00 | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 39.732.426.493,00 | 51.557.740.885,00 | 53.618.428.925,00 | 13.886.002.432,00 | | | | | | | 40.810.446.132,00 | |
| 1. | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 26.738.783.979,00 | 27.394.487.083,00 | 27.291.747.851,00 | 2.752.787.153,00 | | | | | | | 29.491.571.132,00 | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 19.999.475,00 | 19.999.475,00 | 19.999.475,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 44.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 2 Dokumen | 9.999.682,00 | 9.999.682,00 | 9.999.682,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 6 Laporan | 9.999.793,00 | 9.999.793,00 | 9.999.793,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 22.914.599.949,00 | 23.679.898.913,00 | 22.979.898.913,00 | 65.298.964,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 24.071.831.132,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 132 Orang/bulan | 125 Orang/bulan | 22.904.601.079,00 | 23.669.900.043,00 | 22.969.900.043,00 | 65.298.964,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.049.831.132,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.998.870,00 | 9.998.870,00 | 9.998.870,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 251.315.200,00 | 250.793.500,00 | 250.793.500,00 | -521.700,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 110.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 142 Paket | 142 Paket | 151.315.200,00 | 150.793.500,00 | 150.793.500,00 | -521.700,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 12 Orang | 12 Orang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.442.974.835,00 | 1.475.273.398,00 | 1.685.263.398,00 | 242.288.563,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.541.920.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 12 Paket | 19.996.135,00 | 19.990.486,00 | 19.990.486,00 | -5.649,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 46.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 67 Paket | 67 Paket | 299.998.359,00 | 299.998.359,00 | 299.998.359,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 586.300.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 22 Paket | 1 Paket | 19.992.954,00 | 19.992.954,00 | 19.992.954,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 46.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 6 Paket | 2 Paket | 49.999.675,00 | 49.997.783,00 | 49.997.783,00 | -1.892,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 91.300.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 3 Paket | 299.996.712,00 | 202.308.816,00 | 202.308.816,00 | -97.687.896,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 276 Laporan | 12 Laporan | 749.991.000,00 | 879.985.000,00 | 1.089.975.000,00 | 339.984.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.415.920.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 124.866.192,00 | 124.291.865,00 | 183.006.270,00 | 58.140.078,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 264.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 56 Unit | 1 Unit | 99.896.712,00 | 99.893.712,00 | 99.893.712,00 | -3.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 198.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit | 7 Unit | 24.969.480,00 | 24.398.153,00 | 83.112.558,00 | 58.143.078,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 66.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.490.667.988,00 | 1.549.329.932,00 | 1.656.329.932,00 | 165.661.944,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.650.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.650.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 252.500.000,00 | 252.500.000,00 | 359.500.000,00 | 107.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 277.750.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.236.667.988,00 | 1.295.329.932,00 | 1.295.329.932,00 | 58.661.944,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.370.600.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 494.360.340,00 | 294.900.000,00 | 516.456.363,00 | 22.096.023,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 809.820.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 47 Unit | 47 Unit | 234.900.000,00 | 234.900.000,00 | 285.300.000,00 | 50.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 455.620.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 38 Unit | 38 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 65.000.000,00 | 40.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.700.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 199.460.340,00 | 0,00 | 131.156.363,00 | -68.303.977,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 44.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 2. | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Presentase Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan | | | | 15 % | 15 % | 735.819.012,00 | 1.152.797.743,00 | 2.598.817.846,00 | -266.944.012,00 | | | | | | | 468.875.000,00 | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase Capaian Pengawasan Penggunaan Sarana Partanian | | | | 100 % | 100 % | 652.848.692,00 | 820.209.423,00 | 2.287.399.526,00 | 1.634.550.834,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat (Petani) | | 330.275.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 362.869.019,00 | 362.711.508,00 | 1.688.782.911,00 | 1.325.913.892,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN INSENTIF FISKAL | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 275.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 289.979.673,00 | 457.497.915,00 | 598.616.615,00 | 308.636.942,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 330.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 82.970.320,00 | 332.588.320,00 | 311.418.320,00 | 228.448.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 138.600.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.995.320,00 | 44.995.320,00 | 44.995.320,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 55.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | | | | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 37.975.000,00 | 287.593.000,00 | 266.423.000,00 | 228.448.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 83.600.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 3. | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura Persentase pemenuhan prasarana pertanian Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan | | | | 25 30 5 % % | 25 30 5 % % | 10.988.917.127,00 | 19.599.264.663,00 | 19.292.001.751,00 | -1.733.917.127,00 | | | | | | | 9.255.000.000,00 | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 100 % | 100 % | 1.818.940.774,00 | 2.071.565.144,00 | 2.099.111.274,00 | 280.170.500,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat (Petani) | | 1.255.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 221.149.510,00 | 221.149.510,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DBH SAWIT | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.768.965.774,00 | 1.821.590.244,00 | 1.537.986.864,00 | -230.978.910,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 1.100.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.975.000,00 | 249.974.900,00 | 249.974.900,00 | 199.999.900,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 55.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian</i> | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SAWIT | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | <i>Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian</i> | | | | 100 % | 100 % | 9.169.976.353,00 | 17.527.699.519,00 | 17.192.890.477,00 | 8.022.914.124,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 8.000.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i> | | | | 44 Unit | 53 Unit | 9.169.976.353,00 | 17.527.699.519,00 | 17.192.890.477,00 | 8.022.914.124,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 8.000.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 4. | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Area Terdampak OPT dan DPI Yang Tertangani Pada Tanaman Pertanian | | | | 100 % | 100 % | 697.949.572,00 | 863.645.337,00 | 916.415.418,00 | 237.050.428,00 | | | | | | | 935.000.000,00 | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i> | | | | 100 % | 100 % | 697.949.572,00 | 863.645.337,00 | 916.415.418,00 | 218.465.846,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 935.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i> | | | | 60 Ha | 60 Ha | 489.994.096,00 | 489.964.781,00 | 542.734.862,00 | 52.740.766,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 550.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i> | | | | 0 Ha | 536 Ha | 207.955.476,00 | 373.680.556,00 | 373.680.556,00 | 165.725.080,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 385.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 5. | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Izin Usaha Pertanian Yang diRekomendasikan | | | | 100 % | 100 % | 249.999.259,00 | 1.940.590.934,00 | 1.940.590.934,00 | 80.000.741,00 | | | | | | | 330.000.000,00 | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 100 % | 100 % | 249.999.259,00 | 1.940.590.934,00 | 1.940.590.934,00 | 1.690.591.675,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Masyarakat | | 330.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 249.999.259,00 | 1.940.590.934,00 | 1.940.590.934,00 | 1.690.591.675,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 330.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 6. | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Penyuluh Pertanian Yang Terlatih | | | | 15,6 % | 15,6 % | 320.957.544,00 | 606.955.125,00 | 1.578.855.125,00 | 9.042.456,00 | | | | | | | 330.000.000,00 | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | <i>Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</i> | | | | 100 % | 100 % | 320.957.544,00 | 606.955.125,00 | 1.578.855.125,00 | 1.257.897.581,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | Penyuluh Pertanian | | 330.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> | | | | 11 Unit | 11 Unit | 320.957.544,00 | 606.955.125,00 | 537.055.125,00 | 216.097.581,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 330.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian</i> | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.041.800.000,00 | 1.041.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SAWIT | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | 14.363.389.278,00 | 16.172.844.424,00 | 16.384.404.571,00 | 2.021.015.293,00 | | | | | | 20.971.000.000,00 | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 14.363.389.278,00 | 16.172.844.424,00 | 16.384.404.571,00 | 2.021.015.293,00 | | | | | | | 20.971.000.000,00 | |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 14.363.389.278,00 | 16.172.844.424,00 | 16.384.404.571,00 | 2.021.015.293,00 | | | | | | | 20.971.000.000,00 | |
| 1. | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Sekretariat Disnakeswan | | | | 90 nilai | 90 nilai | 10.722.086.147,00 | 12.629.372.541,00 | 12.793.398.584,00 | 3.895.913.853,00 | | | | | | | 14.618.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 9.934.193,00 | 9.934.193,00 | 9.934.193,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disnakeswan | | 22.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.648,00 | 4.999.648,00 | 4.999.648,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.934.545,00 | 4.934.545,00 | 4.934.545,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 7.169.826.997,00 | 7.408.621.339,00 | 7.536.097.953,00 | 366.270.956,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Disnakeswan Kab.Tanah Laut | | 8.511.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 40 Orang/b ulan | 41 Orang/b ulan | 7.165.425.142,00 | 7.404.219.484,00 | 7.531.696.098,00 | 366.270.956,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.401.855,00 | 4.401.855,00 | 4.401.855,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 persen | 121.000.000,00 | 150.615.000,00 | 150.615.000,00 | 29.615.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disnakeswan | | 165.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 40 Paket | 40 Paket | 22.000.000,00 | 51.615.000,00 | 51.615.000,00 | 29.615.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 18 Orang | 11 Orang | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 718.745.327,00 | 1.143.415.327,00 | 1.164.964.756,00 | 446.219.429,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disnakeswan | | 939.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.902.119,00 | 12.902.119,00 | 12.902.119,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 89.268.787,00 | 89.268.787,00 | 110.818.216,00 | 21.549.429,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 13.694.435,00 | 13.694.435,00 | 13.694.435,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 1 Paket | 23.049.986,00 | 23.049.986,00 | 23.049.986,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.500.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 14.430.000,00 | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | -330.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 563.000.000,00 | 988.000.000,00 | 988.000.000,00 | 425.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 650.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 108 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.479.214.087,00 | 2.220.742.195,00 | 2.220.742.195,00 | 741.528.108,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disnakeswan | | 3.300.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 380.265.998,00 | 542.314.000,00 | 542.314.000,00 | 162.048.002,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 650.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 25 Unit | 58 Unit | 83.908.349,00 | 248.888.223,00 | 248.888.223,00 | 164.979.874,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 2 Unit | 286.683.636,00 | 393.760.512,00 | 393.760.512,00 | 107.076.876,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 6 Unit | 728.356.104,00 | 1.035.779.460,00 | 1.035.779.460,00 | 307.423.356,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 850.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 806.415.748,00 | 847.454.692,00 | 847.454.692,00 | 41.038.944,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disnakeswan | | 810.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 97.000.000,00 | 97.000.000,00 | 97.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 709.415.748,00 | 750.454.692,00 | 750.454.692,00 | 41.038.944,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 720.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 416.949.795,00 | 848.589.795,00 | 863.589.795,00 | 446.640.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 871.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 21 Unit | 24 Unit | 135.320.000,00 | 135.320.000,00 | 150.320.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 165.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 26 Unit | 14.595.400,00 | 14.595.400,00 | 14.595.400,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 4 Unit | 237.034.395,00 | 668.674.395,00 | 668.674.395,00 | 431.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 650.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 2. | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Fungsional | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.254.187.635,00 | 1.207.982.175,00 | 1.207.982.175,00 | 195.812.365,00 | | | | | | | 1.450.000.000,00 | |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Angka Kelahiran Pada Ternak yang Dinseminasi Buatan Persentase Pendistribusian Semen Ternak Unggul dan Pelaksanaan Inseminasi Buatan | | | | 100 % | 100 % | 370.187.917,00 | 323.982.464,00 | 323.982.464,00 | -46.205.453,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh Peternak Ruminansia di Kab.tanah Laut | | 450.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 370.187.917,00 | 323.982.464,00 | 323.982.464,00 | -46.205.453,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya distribusi ternak itik Tercapainya distribusi ternak Kerbau Tercapainya distribusi ternak Sapi Terlaksananya Rapat Koordinasi Terlaksananya Verifikasi aset ternak pemerintah | | | | 100 Persen 10 ekor 10 Kelompok 2000 ekor 20 ekor 21 kali | 100 Persen 10 ekor 10 Kelompok 2000 ekor 20 ekor 21 kali | 883.999.718,00 | 883.999.711,00 | 883.999.711,00 | -7,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kelompok Tani Kab. Tanah Laut | | 1.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar | | | | 2030 Laporan | 5 Laporan | 883.999.718,00 | 883.999.711,00 | 883.999.711,00 | -7,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3. | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Fungsional | | | | 60 Persen | 60 Persen | 895.965.834,00 | 848.554.105,00 | 866.194.105,00 | 1.739.034.166,00 | | | | | | | 2.635.000.000,00 | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase capaian pengembangan prasarana pertanian | | | | 100 % | 100 % | 174.995.530,00 | 174.995.530,00 | 174.995.530,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kelompok tani, UPT Pasar Hewan dan RPH,Puskesmas dan Klinik Keswan | | 280.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 174.995.530,00 | 174.995.530,00 | 174.995.530,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 280.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | 100 % | 100 % | 720.970.304,00 | 673.558.575,00 | 691.198.575,00 | -29.771.729,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kelompok Tani,UPT.RPPH Kab.Tanah Laut | | 2.355.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 2 Unit | 1 Unit | 378.748.617,00 | 331.336.888,00 | 331.336.888,00 | -47.411.729,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 900.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 155.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | | | | 8 Unit | 4 Unit | 342.221.687,00 | 342.221.687,00 | 359.861.687,00 | 17.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 950.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 4. | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan Ternak | | | | 100 % | 100 % | 1.161.640.078,00 | 1.160.344.970,00 | 1.185.276.211,00 | 706.359.922,00 | | | | | | | 1.868.000.000,00 | | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota | | | | 100 % | 100 % | 1.089.651.141,00 | 1.089.593.533,00 | 1.114.524.774,00 | 24.873.633,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | HPR dan Ternak Masyarakat | | 515.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | 12 Kasus | 12 Kasus | 39.999.581,00 | 39.958.390,00 | 64.958.453,00 | 24.958.872,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 45.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.049.651.560,00 | 1.049.635.143,00 | 1.049.566.321,00 | -85.239,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 470.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 21.989.733,00 | 21.989.733,00 | 21.989.733,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | HPR dan ternak masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.989.733,00 | 21.989.733,00 | 21.989.733,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | persentase capaian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 100 % | 100 % | 49.999.204,00 | 48.761.704,00 | 48.761.704,00 | -1.237.500,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | HPR dan Ternak Masyarakat | | 28.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.04.2.04.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | | | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 49.999.204,00 | 48.761.704,00 | 48.761.704,00 | -1.237.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 28.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| 5. | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah Desa kawasan ternak (sapi potong dan itik) | | | | 2 Desa | 2 Desa | 329.509.584,00 | 326.590.633,00 | 331.553.496,00 | 70.490.416,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | persentase capaian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | 100 % | 100 % | 329.509.584,00 | 326.590.633,00 | 331.553.496,00 | 2.043.912,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kelompok Tani/gapoktan 11 Kecamatan Kabupaten Tanah Laut | | 400.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 329.509.584,00 | 326.590.633,00 | 331.553.496,00 | 2.043.912,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 01. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 96.618.117.954,00 | 108.573.445.888,00 | 110.207.703.337,00 | 13.589.585.383,00 | | | | | | 114.401.302.939,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 96.618.117.954,00 | 108.573.445.888,00 | 110.207.703.337,00 | 13.589.585.383,00 | | | | | | | 114.401.302.939,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 96.618.117.954,00 | 108.573.445.888,00 | 110.207.703.337,00 | 13.589.585.383,00 | | | | | | | 114.401.302.939,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase PD dengan Nilai Komponen pelaporan SAKIP minimal 12 Indeks Kepuasan Bagian Perencanaan dan Keuangan Indeks Kepuasan Bagian Prokopim Indeks Kepuasan Bagian Umum | | | | 93.5 Nilai | 100 93.5 93.5 93.5 Persen Nilai Nilai | 54.403.476.247,00 | 59.596.851.821,00 | 59.924.085.680,00 | 11.942.892.470,00 | | | | | | | 66.346.368.717,00 | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 45.462.654,00 | 45.459.450,00 | 45.459.450,00 | -3.204,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 44.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 25.462.800,00 | 25.462.800,00 | 25.462.800,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 19.999.854,00 | 19.996.650,00 | 19.996.650,00 | -3.204,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 24.653.534.808,00 | 25.679.942.647,00 | 24.629.942.515,00 | -23.592.293,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 27.827.074.399,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 119 Orang/ bulan | 119 Orang/ bulan | 24.629.534.837,00 | 25.655.942.676,00 | 24.605.942.676,00 | -23.592.161,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.805.074.399,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 23.999.971,00 | 23.999.971,00 | 23.999.839,00 | -132,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 173.822.500,00 | 322.192.575,00 | 321.192.575,00 | 147.370.075,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD & ASN | | 660.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 199 Paket | 189 Paket | 121.822.500,00 | 121.192.575,00 | 121.192.575,00 | -629.925,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 1 Orang | 1 Orang | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Orang | 7 Orang | 1.000.000,00 | 150.000.000,00 | 149.000.000,00 | 148.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.282.987.625,00 | 4.847.920.380,00 | 6.516.344.372,00 | 2.233.356.747,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD & ASN | | 7.007.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2 Paket | 89.989.918,00 | 89.985.629,00 | 212.085.629,00 | 122.095.711,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 385.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 249.999.241,00 | 249.963.458,00 | 249.963.458,00 | -35.783,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 440.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 4 Paket | 199.999.247,00 | 199.972.181,00 | 199.972.181,00 | -27.066,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 418.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 86.999.219,00 | 86.999.112,00 | 113.323.104,00 | 26.323.885,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 44.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 4 Paket | 5 Paket | 65.000.000,00 | 30.000.000,00 | 50.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 400 Laporan | 600 Laporan | 3.573.000.000,00 | 4.173.000.000,00 | 5.673.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.459.962.831,00 | 10.489.918.898,00 | 7.789.323.444,00 | -670.639.387,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD & ASN | | 5.745.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 2.216.939.790,00 | 2.649.903.000,00 | 2.649.903.000,00 | 432.963.210,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 700.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 30 Unit | 31 Unit | 2.283.701.640,00 | 3.282.701.640,00 | 3.597.701.640,00 | 1.314.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 5 Unit | 2.375.178,00 | 317.168.512,00 | 501.831.708,00 | 499.456.530,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 550.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 74 Unit | 70 Unit | 556.946.223,00 | 840.145.746,00 | 1.039.887.096,00 | 482.940.873,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 3.400.000.000,00 | 3.400.000.000,00 | 0,00 | -3.400.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 495.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.540.908.292,00 | 5.709.784.608,00 | 6.091.328.608,00 | 550.420.316,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD & ASN | | 7.480.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.439.920.000,00 | 1.439.920.000,00 | 1.499.920.000,00 | 60.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.980.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 7 Laporan | 299.996.000,00 | 299.996.000,00 | 621.540.000,00 | 321.544.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.430.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.800.992.292,00 | 3.969.868.608,00 | 3.969.868.608,00 | 168.876.316,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.070.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.065.983.853,00 | 6.591.534.761,00 | 8.085.109.023,00 | 2.019.125.170,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD & ASN | | 9.427.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 5 Unit | 123.000.000,00 | 123.000.000,00 | 205.000.000,00 | 82.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 297.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 65 Unit | 86 Unit | 1.499.938.076,00 | 1.398.538.076,00 | 1.823.473.476,00 | 323.535.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 57 Unit | 52 Unit | 40.000.000,00 | 39.960.000,00 | 39.960.000,00 | -40.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 159 Unit | 203 Unit | 199.028.400,00 | 199.028.400,00 | 249.028.400,00 | 50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 385.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 16 Unit | 4.204.017.377,00 | 4.831.008.285,00 | 5.767.647.147,00 | 1.563.629.770,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.510.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 330.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 634.676.548,00 | 874.676.548,00 | 856.900.000,00 | 222.223.452,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | KDH / WKDH | | 1.374.287.060,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 1 Orang/Bulan | 1 Orang/Bulan | 478.576.548,00 | 718.576.548,00 | 644.700.000,00 | 166.123.452,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 989.287.060,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 56.100.000,00 | 56.100.000,00 | 112.200.000,00 | 56.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 1 Orang | 1 Orang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.350.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.467.500.000,00 | 117.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD & ASN | | 2.585.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 935.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.617.500.000,00 | 117.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.650.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | Persentase Capaian Penataan Organisasi | | | | 100 Persen | 100 Persen | 790.137.334,00 | 780.422.607,00 | 759.104.607,00 | -31.032.727,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD & ASN | | 907.007.258,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 178.396.509,00 | 171.524.591,00 | 150.824.591,00 | -27.571.918,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 285.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 234.507.660,00 | 234.368.269,00 | 234.368.269,00 | -139.391,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 265.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 377.233.165,00 | 374.529.747,00 | 373.911.747,00 | -3.321.418,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 357.007.258,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | | | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.405.999.802,00 | 1.904.999.347,00 | 2.361.881.086,00 | 955.881.284,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD, Pejabat Negara & ASN | | 3.290.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 480 Laporan | 480 Laporan | 479.336.965,00 | 979.336.729,00 | 1.058.455.294,00 | 579.118.329,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 990.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 480 Laporan | 480 Laporan | 444.147.704,00 | 444.147.664,00 | 595.638.960,00 | 151.491.256,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 480 Laporan | 480 Laporan | 482.515.133,00 | 481.514.954,00 | 707.786.832,00 | 225.271.699,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 2. | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pemenuhan IKK LPPD Persentase Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi keagamaan Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah | | | | 100 Persen | 100 100 90 Persen Persen Persen | 39.484.189.653,00 | 46.266.582.851,00 | 47.428.089.441,00 | 5.121.857.569,00 | | | | | | | 44.606.047.222,00 | | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.049.936.400,00 | 1.049.921.591,00 | 1.805.049.720,00 | 755.113.320,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 199.990.119,00 | 199.979.119,00 | 803.268.682,00 | 603.278.563,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 299.994.943,00 | 299.994.634,00 | 299.994.634,00 | -309,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 549.951.338,00 | 549.947.838,00 | 701.786.404,00 | 151.835.066,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | 100 Persen | 100 Persen | 37.309.839.667,00 | 43.227.267.760,00 | 43.110.001.106,00 | 5.800.161.439,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD, Lembaga/Organisasi & Masyarakat | | 42.044.182.992,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 173 Dokumen | 169 Dokumen | 10.513.585.147,00 | 10.726.341.951,00 | 10.223.341.951,00 | -290.243.196,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.152.879.191,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.365.839.900,00 | 28.083.650.645,00 | 28.473.320.645,00 | 6.107.480.745,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.885.043.963,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | | 10 Dokumen | 11 Dokumen | 4.430.414.620,00 | 4.417.275.164,00 | 4.413.338.510,00 | -17.076.110,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.006.259.838,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | 100 Persen | 100 Persen | 874.422.027,00 | 1.739.408.475,00 | 2.192.697.790,00 | 1.318.275.763,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD, Lembaga/Organisasi & Masyarakat | | 961.864.230,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 160 Dokumen | 160 Dokumen | 388.274.632,00 | 573.773.396,00 | 822.644.268,00 | 434.369.636,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 427.102.095,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 8 Kasus | 16 Kasus | 236.147.580,00 | 686.503.779,00 | 845.177.725,00 | 609.030.145,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 259.762.338,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 1200 Dokumen | 1200 Dokumen | 249.999.815,00 | 479.131.300,00 | 524.875.797,00 | 274.875.982,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 274.999.797,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Capaian Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 249.991.559,00 | 249.985.025,00 | 320.340.825,00 | 70.349.266,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | 25 Dokumen | 50 Dokumen | 249.991.559,00 | 249.985.025,00 | 320.340.825,00 | 70.349.266,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 3. | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase BUMD yang bekinerja Positif dan menghasilkan PAD Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa | | | | 75 Persen | 75 7.89 Persen Persen | 2.730.452.054,00 | 2.710.011.216,00 | 2.855.528.216,00 | 718.434.946,00 | | | | | | | 3.448.887.000,00 | | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | 100 Persen | 100 Persen | 749.365.083,00 | 748.377.247,00 | 887.256.247,00 | 137.891.164,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD, Lembaga/Organisasi & Masyarakat | | 683.887.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 322.501.103,00 | 324.256.714,00 | 257.711.714,00 | -64.789.389,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 321.887.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 131.892.586,00 | 130.973.270,00 | 192.697.270,00 | 60.804.684,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 90.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 294.971.394,00 | 293.147.263,00 | 436.847.263,00 | 141.875.869,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 272.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.980.387,00 | 49.738.387,00 | 56.488.387,00 | 6.508.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | SKPD, Lembaga/Organisasi & Masyarakat | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 49.980.387,00 | 49.738.387,00 | 56.488.387,00 | 6.508.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.931.106.584,00 | 1.911.895.582,00 | 1.911.783.582,00 | -19.323.002,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD, Lembaga/Organisasi & Masyarakat | | 2.710.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 668.400.082,00 | 662.150.082,00 | 662.038.082,00 | -6.362.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 930.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 822.412.502,00 | 811.951.500,00 | 811.951.500,00 | -10.461.002,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 30 Orang | 30 Orang | 440.294.000,00 | 437.794.000,00 | 437.794.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 630.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | | | | | | | 61.939.110.442,00 | 76.590.876.855,00 | 79.944.600.358,00 | 18.005.489.916,00 | | | | | | | 67.696.063.342,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 61.939.110.442,00 | 76.590.876.855,00 | 79.944.600.358,00 | 18.005.489.916,00 | | | | | | | 67.696.063.342,00 | | |
| | 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | 61.939.110.442,00 | 76.590.876.855,00 | 79.944.600.358,00 | 18.005.489.916,00 | | | | | | | 67.696.063.342,00 | | |
| 1. | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 38.447.541.188,00 | 43.087.721.802,00 | 44.061.885.985,00 | -1.955.172.089,00 | | | | | | | 36.492.369.099,00 | | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 75.709.885,00 | 75.463.714,00 | 75.463.714,00 | -246.171,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 209.715.449,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 35.711.000,00 | 35.465.159,00 | 35.465.159,00 | -245.841,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 39.715.449,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 6 Laporan | 39.998.885,00 | 39.998.555,00 | 39.998.555,00 | -330,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 170.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.455.515.089,00 | 5.654.617.300,00 | 5.654.567.300,00 | 199.052.211,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 5.742.089.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/b ulan | 38 Orang/b ulan | 5.420.445.805,00 | 5.619.570.054,00 | 5.619.520.054,00 | 199.074.249,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.700.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 35.069.284,00 | 35.047.246,00 | 35.047.246,00 | -22.038,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.089.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 289.702.445,00 | 322.203.800,00 | 322.203.800,00 | 32.501.355,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 375.948.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 4 Paket | 37 Paket | 74.702.445,00 | 107.203.800,00 | 107.203.800,00 | 32.501.355,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.948.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 43 Orang | 43 Orang | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.029.768.572,00 | 4.300.857.125,00 | 4.574.256.778,00 | 3.544.488.206,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 520.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 20.313.178,00 | 18.100.081,00 | 18.100.081,00 | -2.213.097,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 15 Paket | 138.973.137,00 | 698.985.084,00 | 861.810.655,00 | 722.837.518,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 140.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.006.155,00 | 19.803.145,00 | 19.803.145,00 | -203.010,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 19.711.302,00 | 19.709.864,00 | 30.283.946,00 | 10.572.644,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1920 Dokumen | 1920 Dokumen | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -35.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75 Laporan | 275 Laporan | 760.784.800,00 | 3.509.278.951,00 | 3.609.278.951,00 | 2.848.494.151,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.931.330.767,00 | 2.682.823.076,00 | 2.682.735.386,00 | -248.595.381,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 2.460.803.167,00 | 2.157.642.722,00 | 2.157.642.722,00 | -303.160.445,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 72.327.600,00 | 0,00 | 0,00 | -72.327.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 11 Unit | 398.200.000,00 | 525.180.354,00 | 525.092.664,00 | 126.892.664,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.459.309.384,00 | 1.502.509.384,00 | 1.652.509.384,00 | 193.200.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 1.482.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.159.309.384,00 | 1.202.509.384,00 | 1.352.509.384,00 | 193.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.182.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 925.447.125,00 | 1.155.264.736,00 | 1.085.653.111,00 | 160.205.986,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 956.250.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 170.118.000,00 | 123.000.000,00 | 123.000.000,00 | -47.118.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 23 Unit | 23 Unit | 195.028.000,00 | 209.768.000,00 | 209.768.000,00 | 14.740.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - - | | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 3 Unit | 6.000.000,00 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 3.990.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.250.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 57 Unit | 98 Unit | 154.653.125,00 | 154.055.025,00 | 84.443.400,00 | -70.209.725,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 0 Unit | 299.736.000,00 | 0,00 | 0,00 | -299.736.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 6 Unit | 99.912.000,00 | 658.451.711,00 | 658.451.711,00 | 558.539.711,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 25.357.569.986,00 | 26.278.185.137,00 | 26.419.198.982,00 | 1.061.628.996,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 25.409.366.650,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 35 Orang/Bulan | 35 Orang/Bulan | 24.756.352.220,00 | 25.596.352.030,00 | 25.596.352.030,00 | 839.999.810,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.756.352.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 140 Paket | 210 Paket | 457.221.766,00 | 538.233.107,00 | 679.246.952,00 | 222.025.186,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 509.018.650,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 35 Orang | 35 Orang | 143.996.000,00 | 143.600.000,00 | 143.600.000,00 | -396.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 143.996.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 923.187.935,00 | 1.115.797.530,00 | 1.595.297.530,00 | 672.109.595,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 1.397.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 19.996.710,00 | 19.956.268,00 | 19.956.268,00 | -40.442,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 275 Laporan | 275 Laporan | 901.991.225,00 | 1.095.841.262,00 | 1.575.341.262,00 | 673.350.037,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 957.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0 Paket | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 420.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 2. | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku | | | | 100 100 Nilai Persen | 100 100 Nilai Persen | 23.491.569.254,00 | 33.503.155.053,00 | 35.882.714.373,00 | 7.712.124.989,00 | | | | | | | 31.203.694.243,00 | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.317.742.222,00 | 4.134.071.862,00 | 4.134.071.862,00 | -2.183.670.360,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 8.239.878.503,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.999.642,00 | 9.999.039,00 | 9.999.039,00 | -603,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 6.237.742.819,00 | 4.054.073.434,00 | 4.054.073.434,00 | -2.183.669.385,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.019.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 4.999.761,00 | 4.999.389,00 | 4.999.389,00 | -372,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 205.878.503,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | 100 Persen | 100 Persen | 50.027.270,00 | 49.320.945,00 | 49.320.945,00 | -706.325,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.027.270,00 | 49.320.945,00 | 49.320.945,00 | -706.325,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 28.110.363,00 | 28.011.505,00 | 28.011.505,00 | -98.858,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - - | DPRD | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 28.110.363,00 | 28.011.505,00 | 28.011.505,00 | -98.858,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - - | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.912.731.526,00 | 4.164.222.686,00 | 4.946.722.550,00 | 2.033.991.024,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 3.867.815.740,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 425.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 105 Dokumen | 175 Dokumen | 1.153.500.000,00 | 2.125.000.000,00 | 2.887.500.000,00 | 1.734.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.665.499.999,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 8 Orang | 8 Orang | 357.750.000,00 | 357.750.000,00 | 357.750.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 405.495.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 8 Orang | 8 Orang | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 336.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 50 Dokumen | 350 Dokumen | 640.481.526,00 | 920.472.686,00 | 940.472.550,00 | 299.991.024,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 460.820.741,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | 100 Persen | 100 Persen | 973.910.804,00 | 975.580.721,00 | 685.140.177,00 | -288.770.627,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 1.031.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.966,00 | 11.965.822,00 | 11.965.822,00 | -35.144,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 961.909.838,00 | 963.614.899,00 | 673.174.355,00 | -288.735.483,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.019.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD | | | | 100 Persen | 100 Persen | 13.209.047.069,00 | 24.151.947.334,00 | 26.039.447.334,00 | 12.830.400.265,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 18.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 200 Dokumen | 300 Dokumen | 13.209.047.069,00 | 24.151.947.334,00 | 26.039.447.334,00 | 12.830.400.265,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | | | | 12.864.272.215,00 | 13.924.803.679,00 | 14.317.261.898,00 | 1.452.989.683,00 | | | | | | 13.974.548.044,00 | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 12.864.272.215,00 | 13.924.803.679,00 | 14.317.261.898,00 | 1.452.989.683,00 | | | | | | | 13.974.548.044,00 | |
| | 5.01 | PERENCANAAN | | | | | | | 12.640.960.842,00 | 13.423.743.819,00 | 13.634.425.179,00 | 993.464.337,00 | | | | | | | 13.738.548.044,00 | |
| 1. | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Bappeda | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 10.236.824.693,00 | 10.796.314.167,00 | 11.443.209.560,00 | 2.035.123.351,00 | | | | | | | 12.271.948.044,00 | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 15.893.354,00 | 15.892.889,00 | 38.692.889,00 | 22.799.535,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 28.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 7.893.422,00 | 7.892.957,00 | 7.892.957,00 | -465,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 7.999.932,00 | 7.999.932,00 | 30.799.932,00 | 22.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 7.116.684.687,00 | 7.294.357.285,00 | 7.294.357.285,00 | 177.672.598,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 8.530.161.225,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 36 Orang/b ulan | 36 Orang/b ulan | 7.108.684.718,00 | 7.286.357.690,00 | 7.286.357.690,00 | 177.672.972,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.517.961.225,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 7.999.969,00 | 7.999.595,00 | 7.999.595,00 | -374,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 170.414.400,00 | 118.200.000,00 | 118.200.000,00 | -52.214.400,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 136.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 99 Paket | 99 Paket | 74.414.400,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | -52.214.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 16 Orang | 16 Orang | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 96.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 1.624.971.809,00 | 2.488.554.909,00 | 3.205.397.647,00 | 1.580.425.838,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.443.370.819,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.996.231,00 | 20.983.424,00 | 20.983.424,00 | -12.807,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.926.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 13 Paket | 499.998.843,00 | 590.019.269,00 | 842.081.899,00 | 342.083.056,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 332.657.819,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.978.563,00 | 24.978.063,00 | 21.757.954,00 | -3.220.609,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 59.999.980,00 | 59.975.961,00 | 59.975.961,00 | -24.019,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.787.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 350 Laporan | 1.000.000.000,00 | 1.773.600.000,00 | 2.241.600.217,00 | 1.241.600.217,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 950.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 998.192,00 | 998.192,00 | 998.192,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 399.494.060,00 | 0,00 | 0,00 | -399.494.060,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 650.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 126 Unit | 0 Unit | 199.690.235,00 | 0,00 | 0,00 | -199.690.235,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 165.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 199.803.825,00 | 0,00 | 0,00 | -199.803.825,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 285.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 524.186.633,00 | 538.589.084,00 | 442.241.739,00 | -81.944.894,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 535.564.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | | | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 141.450.000,00 | 141.450.000,00 | 117.000.000,00 | -24.450.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 162.664.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 382.736.633,00 | 397.139.084,00 | 325.241.739,00 | -57.494.894,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 372.900.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 385.179.750,00 | 340.720.000,00 | 344.320.000,00 | -40.859.750,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 948.852.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 24.999.750,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 12.000.250,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 20 Unit | 22 Unit | 149.210.000,00 | 93.200.000,00 | 93.200.000,00 | -56.010.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 68 Unit | 75 Unit | 61.150.000,00 | 60.700.000,00 | 64.300.000,00 | 3.150.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 118.852.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 3 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 450.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 149.820.000,00 | 149.820.000,00 | 149.820.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| 2. | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target</i> | | | | 100 77 Persen ase Persentas e | 100 77 Persen ase Persentas e | 1.896.036.281,00 | 1.956.135.450,00 | 1.516.565.501,00 | -629.036.281,00 | | | | | | | 1.267.000.000,00 | | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | <i>Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.661.721.463,00 | 1.631.220.632,00 | 1.289.885.501,00 | -371.835.962,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 967.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i> | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.661.721.463,00 | 1.631.220.632,00 | 1.289.885.501,00 | -371.835.962,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 967.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Persentase Capaian Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i> | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 99.500.000,00 | 99.500.000,00 | 93.500.000,00 | -6.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.500.000,00 | 99.500.000,00 | 93.500.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Persentase Capaian Pengendalian , Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 134.814.818,00 | 225.414.818,00 | 133.180.000,00 | -1.634.818,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 134.814.818,00 | 225.414.818,00 | 133.180.000,00 | -1.634.818,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 3. | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | 100 77 Persent ase Persentas e | 100 77 Persent ase Persentas e | 508.099.868,00 | 671.294.202,00 | 674.650.118,00 | -308.499.868,00 | | | | | | | 199.600.000,00 | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | 100 persen | 100 persen | 326.919.318,00 | 401.918.604,00 | 410.918.604,00 | 83.999.286,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 97.900.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.999.628,00 | 7.999.114,00 | 7.999.114,00 | -514,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.427.342,00 | 12.427.342,00 | 12.427.342,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 279.142.460,00 | 354.142.260,00 | 354.142.260,00 | 74.999.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 27.349.888,00 | 27.349.888,00 | 36.349.888,00 | 9.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.650.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | 100 persen | 100 persen | 42.434.675,00 | 77.434.083,00 | 77.434.083,00 | 34.999.408,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 42.300.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.996.190,00 | 42.995.598,00 | 42.995.598,00 | 34.999.408,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.458.495,00 | 15.458.495,00 | 15.458.495,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.981.990,00 | 7.981.990,00 | 7.981.990,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.998.000,00 | 10.998.000,00 | 10.998.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.900.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 138.745.875,00 | 191.941.515,00 | 186.297.431,00 | 47.551.556,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 59.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.499.053,00 | 21.499.053,00 | 21.499.053,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.568.278,00 | 18.568.278,00 | 18.568.278,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.500.000,00 | 125.490.000,00 | 107.490.000,00 | 36.990.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 25.100.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 28.178.544,00 | 26.384.184,00 | 38.740.100,00 | 10.561.556,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 9.300.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 223.311.373,00 | 501.059.860,00 | 682.836.719,00 | 459.525.346,00 | | | | | | | 236.000.000,00 | |
| 1. | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Jumlah Inovasi Daerah Yang Nilai Kematangannya Minimal 100 | | | | 3 Inovasi | 3 Inovasi | 223.311.373,00 | 501.059.860,00 | 682.836.719,00 | 12.688.627,00 | | | | | | | 236.000.000,00 | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Capaian Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan | | | | 100 persen | 100 persen | 58.336.980,00 | 336.761.980,00 | 380.964.518,00 | 322.627.538,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Inovasi | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.246.980,00 | 29.246.980,00 | 73.449.518,00 | 44.202.538,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.090.000,00 | 307.515.000,00 | 307.515.000,00 | 278.425.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 14.992.390,00 | 14.992.390,00 | | 0,00 | -14.992.390,00 | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Inovasi | 29.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.02.0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 14.992.390,00 | 14.992.390,00 | 0,00 | -14.992.390,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 29.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | 100 persen | 100 persen | 149.982.003,00 | 149.305.490,00 | 301.872.201,00 | 151.890.198,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Inovasi | 137.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 99.993.675,00 | 99.979.746,00 | 244.546.457,00 | 144.552.782,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 82.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 49.988.328,00 | 49.325.744,00 | 57.325.744,00 | 7.337.416,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 301.985.677.767,00 | 433.968.896.348,00 | 324.369.488.712,00 | 22.383.810.945,00 | | | | | | | 326.277.356.757,00 | |
| | 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | 301.985.677.767,00 | 433.968.896.348,00 | 324.369.488.712,00 | 22.383.810.945,00 | | | | | | | 326.277.356.757,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat BPKAD | | | | 87 Nilai | 87 Nilai | 12.988.161.412,00 | 14.705.114.100,00 | 15.282.550.211,00 | 739.781.050,00 | | | | | | | 13.727.942.462,00 | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 17.993.125,00 | 17.993.125,00 | 17.993.125,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 20.160.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 8.495.277,00 | 8.495.277,00 | 8.495.277,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.603.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 9.497.848,00 | 9.497.848,00 | 9.497.848,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.556.700,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.532.759.960,00 | 8.778.383.440,00 | 9.148.041.366,00 | 615.281.406,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 10.251.645.298,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50/12 Oran g/bulan | 57/12 Oran g/bulan | 8.518.765.770,00 | 8.764.389.250,00 | 9.134.047.176,00 | 615.281.406,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.235.895.298,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 94 Dokumen | 94 Dokumen | 13.994.190,00 | 13.994.190,00 | 13.994.190,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 122.214.400,00 | 116.897.500,00 | 46.897.500,00 | -75.316.900,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 75.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 52.214.400,00 | 46.897.500,00 | 46.897.500,00 | -5.316.900,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10 Orang | 0 Orang | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.785.651.560,00 | 3.240.443.618,00 | 3.651.573.618,00 | 1.865.922.058,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 1.177.306.575,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 7.496.501,00 | 7.496.501,00 | 7.496.501,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.113.175,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 13 Paket | 20 Paket | 114.484.603,00 | 1.119.276.661,00 | 1.269.276.661,00 | 1.154.792.058,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 9.980.749,00 | 9.980.749,00 | 9.980.749,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 49.999.844,00 | 49.999.844,00 | 49.999.844,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 62.193.400,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 250 Laporan | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.775.000.000,00 | 275.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 900.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 23.769.863,00 | 473.769.863,00 | 514.844.863,00 | 491.075.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 79.920.000,00 | 79.920.000,00 | 24.975.000,00 | -54.945.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.576.084.155,00 | 1.575.138.205,00 | 1.459.920.205,00 | -116.163.950,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 1.100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 99.900.000,00 | 99.900.000,00 | 99.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 92 Unit | 92 Unit | 285.930.450,00 | 285.930.450,00 | 285.930.450,00 | 0,00 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 36 Unit | 55 Unit | 999.724.425,00 | 998.831.755,00 | 1.074.089.755,00 | 74.365.330,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 190.529.280,00 | 190.476.000,00 | 0,00 | -190.529.280,00 | Kab. Tanah Laut, Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Ursan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 833.427.212,00 | 856.227.212,00 | 803.327.397,00 | -30.099.815,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 900.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 364.550.000,00 | 364.550.000,00 | 311.650.185,00 | -52.899.815,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 468.877.212,00 | 491.677.212,00 | 491.677.212,00 | 22.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 120.031.000,00 | 120.031.000,00 | 154.797.000,00 | 34.766.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 203.830.389,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.106.115,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 14 Unit | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 83.714.274,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 61 Unit | 24.531.000,00 | 24.531.000,00 | 39.297.000,00 | 14.766.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 48.457.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.552.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu Persentase penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu | | | | 100 Persen | 100 100 90 % Persen Persen | 281.822.599.596,00 | 407.129.444.346,00 | 295.584.422.675,00 | 21.592.256.679,00 | | | | | | | 303.414.856.275,00 | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 497.736.993,00 | 647.736.361,00 | 645.036.361,00 | 147.299.368,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 732.772.624,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 43.458.740,00 | 43.458.740,00 | 43.458.740,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 43.498.928,00 | 43.498.928,00 | 43.498.928,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 15.990.844,00 | 15.990.844,00 | 15.990.844,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.348.482,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 15.998.505,00 | 15.998.398,00 | 15.998.398,00 | -107,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.348.482,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 3.999.762,00 | 3.999.762,00 | 1.299.762,00 | -2.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.787.830,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 3.999.118,00 | 3.999.118,00 | 3.999.118,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.787.830,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 179.998.249,00 | 254.998.249,00 | 254.998.249,00 | 75.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 159.797.820,00 | 234.797.504,00 | 234.797.504,00 | 74.999.684,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 215.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi tentang Perubahan Bidang Anggaran | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 30.995.027,00 | 30.994.818,00 | 30.994.818,00 | -209,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 154.680.552,00 | 154.680.552,00 | 147.455.552,00 | -7.225.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | 224.960.250,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 168 Dokumen | 168 Dokumen | 14.494.045,00 | 14.494.045,00 | 7.269.045,00 | -7.225.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.250.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 46.918.516,00 | 46.918.516,00 | 46.918.516,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.210.250,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.469.379,00 | 14.469.379,00 | 14.469.379,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.898.250,00 | 13.898.250,00 | 13.898.250,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 82 Orang | 82 Orang | 64.900.362,00 | 64.900.362,00 | 64.900.362,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 95.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 948.706.124,00 | 998.682.324,00 | 998.668.258,00 | 49.962.134,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | 1.002.388.831,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 149.992.874,00 | 149.991.699,00 | 149.990.000,00 | -2.874,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 149.993.704,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 154.995.205,00 | 154.995.096,00 | 154.995.096,00 | -109,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i> | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 210.441.568,00 | 210.441.405,00 | 210.441.265,00 | -303,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i> | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 99.999.458,00 | 149.985.438,00 | 149.977.185,00 | 49.977.727,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i> | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 218.298.593,00 | 218.298.593,00 | 218.298.551,00 | -42,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 39.978.561,00 | 39.970.608,00 | 39.966.795,00 | -11.766,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i> | | | | 120 Orang | 120 Orang | 74.999.865,00 | 74.999.485,00 | 74.999.366,00 | -499,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 82.395.127,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | <i>Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 280.221.475.927,00 | 405.328.345.109,00 | 293.793.262.504,00 | 13.571.786.577,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 301.454.734.570,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i> | | | | 130 Laporan | 130 Laporan | 255.221.475.927,00 | 277.742.060.209,00 | 266.648.874.812,00 | 11.427.398.885,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DANA DESA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 276.454.734.570,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000.000,00 | 127.586.284.900,00 | 27.144.387.692,00 | 2.144.387.692,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | <i>Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu</i> | | | | 100 Persen | 100 100 Persen Persen | 7.174.916.759,00 | 12.134.337.902,00 | 13.502.515.826,00 | 1.959.641.261,00 | | | | | | | 9.134.558.020,00 | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | <i>Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.174.916.759,00 | 12.134.337.902,00 | 13.502.515.826,00 | 6.327.599.067,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 9.134.558.020,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 79.999.666,00 | 79.999.243,00 | 79.999.243,00 | -423,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i> | | | | 41 Dokumen | 41 Dokumen | 5.299.933.218,00 | 4.938.852.811,00 | 4.938.852.811,00 | -361.080.407,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.971.818.350,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 44.997.739,00 | 44.997.739,00 | 44.997.739,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i> | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 299.999.697,00 | 540.358.382,00 | 540.358.382,00 | 240.358.685,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 350.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 79.999.936,00 | 79.999.656,00 | 61.474.656,00 | -18.525.280,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 95.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i> | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 729.996.729,00 | 979.995.038,00 | 792.157.978,00 | 62.161.249,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 755.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i> | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 159.999.785,00 | 159.999.658,00 | 136.684.658,00 | -23.315.127,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 199.991.038,00 | 5.049.138.146,00 | 6.659.353.146,00 | 6.459.362.108,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 359.002.444,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i> | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 99.999.576,00 | 99.999.527,00 | 99.999.527,00 | -49,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i> | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 29.999.808,00 | 29.999.564,00 | 17.639.564,00 | -12.360.244,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 73.737.226,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i> | | | | 367 Orang | 367 Orang | 149.999.567,00 | 130.998.138,00 | 130.998.122,00 | -19.001.445,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | 12.301.489.493,00 | 13.731.233.689,00 | 14.495.582.620,00 | 2.194.093.127,00 | | | | | | 16.422.594.263,00 | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 12.301.489.493,00 | 13.731.233.689,00 | 14.495.582.620,00 | 2.194.093.127,00 | | | | | | 16.422.594.263,00 | | | |
| | 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | 12.301.489.493,00 | 13.731.233.689,00 | 14.495.582.620,00 | 2.194.093.127,00 | | | | | | 16.422.594.263,00 | | | |
| 1. | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 9.763.671.214,00 | 10.742.067.445,00 | 11.628.732.762,00 | 3.669.368.067,00 | | | | | | 13.433.039.281,00 | | | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 9.932.694,00 | 12.940.425,00 | 12.940.425,00 | 3.007.731,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 12.880.963,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 6 Dokumen | 4.999.103,00 | 8.006.834,00 | 8.006.834,00 | 3.007.731,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.089.279,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.933.591,00 | 4.933.591,00 | 4.933.591,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.791.684,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 7.630.153.795,00 | 8.067.287.230,00 | 8.466.375.130,00 | 836.221.335,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 11.337.521.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/b ulan | 28 Orang/b ulan | 7.628.653.972,00 | 8.065.894.854,00 | 8.464.982.754,00 | 836.328.782,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.335.756.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.499.823,00 | 1.392.376,00 | 1.392.376,00 | -107.447,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.765.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pesentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 50.877.100,00 | 49.989.100,00 | 49.989.100,00 | -888.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 62.150.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.877.100,00 | 21.989.100,00 | 21.989.100,00 | -888.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.150.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 4 Orang | 4 Orang | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 769.349.888,00 | 1.324.726.188,00 | 2.029.008.850,00 | 1.259.658.962,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 860.894.935,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.996.180,00 | 4.996.180,00 | 4.996.180,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.125.250,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 9 Paket | 199.961.264,00 | 199.961.264,00 | 597.675.009,00 | 397.713.745,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 231.865.535,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 11.358.082,00 | 11.358.082,00 | 11.358.082,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.134.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 24.996.926,00 | 24.996.926,00 | 24.996.926,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.278.450,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.320.700,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 21.293.700,00 | 20.670.000,00 | 15.000.000,00 | -6.293.700,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.950.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 494.976.955,00 | 1.050.976.955,00 | 1.363.215.872,00 | 868.238.917,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 522.220.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.766.781,00 | 8.766.781,00 | 8.766.781,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 447.025.817,00 | 432.192.182,00 | 434.425.037,00 | -12.600.780,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 145.127.383,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 72 Unit | 48.560.037,00 | 44.120.037,00 | 149.858.637,00 | 101.298.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 7 Unit | 398.465.780,00 | 388.072.145,00 | 284.566.400,00 | -113.899.380,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.127.383,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 665.986.912,00 | 666.457.212,00 | 473.786.220,00 | -192.200.692,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 755.900.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 339.065.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.798.200,00 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | -178.200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.475.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 580.188.712,00 | 580.837.212,00 | 388.166.220,00 | -192.022.492,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 413.359.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 190.345.008,00 | 188.475.108,00 | 162.208.000,00 | -28.137.008,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 258.564.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.234.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 14 Unit | 114.409.000,00 | 114.409.000,00 | 114.409.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 148.287.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 38 Unit | 37 Unit | 26.993.900,00 | 25.124.000,00 | 31.539.000,00 | 4.545.100,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.242.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 10.983.828,00 | 10.983.828,00 | 0,00 | -10.983.828,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.800.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 21.698.280,00 | 21.698.280,00 | 0,00 | -21.698.280,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 2. | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan retribusi daerah Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Persentase peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | | 0,26 2,60 4,22 82,90 % % % % | 0,6 1000 22,67 -58 % % % % | 2.537.818.279,00 | 2.989.166.244,00 | 2.866.849.858,00 | 451.736.703,00 | | | | | | | 2.989.554.982,00 | | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 2.537.818.279,00 | 2.989.166.244,00 | 2.866.849.858,00 | 329.031.579,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Obyek Pendapatan | | 2.989.554.982,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 99.962.011,00 | 99.962.011,00 | 74.745.858,00 | -25.216.153,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 127.374.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 599.949.024,00 | 153.698.777,00 | 140.048.777,00 | -459.900.247,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 724.940.931,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 399.976.095,00 | 636.603.809,00 | 419.418.656,00 | 19.442.561,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 462.760.909,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.984.387,00 | 49.984.387,00 | 43.684.387,00 | -6.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 76.195.838,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 11 Layanan | 11 Layanan | 239.964.214,00 | 361.943.621,00 | 440.608.521,00 | 200.644.307,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 276.195.838,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 33.181.481,00 | 477.181.481,00 | 469.551.481,00 | 436.370.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.475.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 849.861.448,00 | 944.857.089,00 | 1.060.902.089,00 | 211.040.641,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 999.100.437,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 164.940.069,00 | 164.940.069,00 | 117.895.089,00 | -47.044.980,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.154.029,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 99.999.550,00 | 99.995.000,00 | 99.995.000,00 | -4.550,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 112.357.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | 14.620.173.797,00 | 15.364.749.927,00 | 15.022.113.808,00 | 401.940.011,00 | | | | | 15.139.384.411,00 | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 14.620.173.797,00 | 15.364.749.927,00 | 15.022.113.808,00 | 401.940.011,00 | | | | | | | 15.139.384.411,00 | |
| | 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | 12.075.931.340,00 | 12.917.704.712,00 | 12.575.068.593,00 | 499.137.253,00 | | | | | | | 11.648.072.734,00 | |
| 1. | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat BKPSDM | | | | 86,00 Nilai | 86,00 Nilai | 9.606.703.416,00 | 9.768.525.288,00 | 9.256.906.113,00 | -659.358.530,00 | | | | | | | 8.947.344.886,00 | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.999.322,00 | 9.999.322,00 | 9.999.322,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4.999.725,00 | 4.999.725,00 | 4.999.725,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.250.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.999.597,00 | 4.999.597,00 | 4.999.597,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.250.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.139.212.454,00 | 6.293.559.762,00 | 5.657.649.547,00 | -481.562.907,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 6.139.712.611,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/b ulan | 38 Orang/b ulan | 6.129.212.609,00 | 6.283.559.917,00 | 5.647.649.702,00 | -481.562.907,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.129.212.611,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 9.999.845,00 | 9.999.845,00 | 9.999.845,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana | | | | 100 Persen | 100 Persen | 34.895.625,00 | 33.785.625,00 | 33.785.625,00 | -1.110.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 36.750.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 50 Paket | 34.895.625,00 | 33.785.625,00 | 33.785.625,00 | -1.110.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 36.750.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.233.742.450,00 | 2.233.728.867,00 | 2.378.744.967,00 | 145.002.517,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 1.476.300.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 13 Paket | 1 Paket | 12.966.382,00 | 12.966.382,00 | 12.966.382,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.650.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 54 Paket | 9 Paket | 630.050.718,00 | 630.050.718,00 | 625.066.818,00 | -4.983.900,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 609.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 9.122.702,00 | 9.122.702,00 | 9.122.702,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 99.813.371,00 | 99.813.371,00 | 99.813.371,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 105.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.478.802.000,00 | 1.478.802.000,00 | 1.628.802.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 735.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.987.277,00 | 2.973.694,00 | 2.973.694,00 | -13.583,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.150.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | | | | 100 Persen | 100 Persen | 149.711.993,00 | 149.711.993,00 | 149.711.993,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 157.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 57 Unit | 57 Unit | 49.811.993,00 | 49.811.993,00 | 49.811.993,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 99.900.000,00 | 99.900.000,00 | 99.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 105.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 662.934.515,00 | 684.114.480,00 | 651.114.480,00 | -11.820.035,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 906.082.275,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 141.237.500,00 | 141.237.500,00 | 141.237.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 358.299.375,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 521.697.015,00 | 542.876.980,00 | 509.876.980,00 | -11.820.035,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 547.782.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 376.207.057,00 | 363.625.239,00 | 375.900.179,00 | -306.878,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 220.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 15 Unit | 129.870.000,00 | 129.870.000,00 | 129.870.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 136.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 72 Unit | 71 Unit | 99.984.200,00 | 95.584.200,00 | 95.584.200,00 | -4.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 146.352.857,00 | 138.171.039,00 | 150.445.979,00 | 4.093.122,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 2. | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Nilai Kualifikasi ASN Daerah Nilai Kompetensi ASN Daerah Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah | | | | 100 12,81 12,81 16,50 16,5 27,20 27,2 4,99 4,99 Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai | 12,81 16,50 27,20 4,99 Nilai Nilai | 2.469.227.924,00 | 3.149.179.424,00 | 3.318.162.480,00 | 231.499.924,00 | | | | | | | 2.700.727.848,00 | | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Capaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian | | | | 100 Persen | 100 Persen | 658.947.421,00 | 658.947.421,00 | 658.946.477,00 | -944,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 797.077.848,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.999.908,00 | 14.999.908,00 | 14.999.844,00 | -64,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.750.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 499.999.977,00 | 499.999.977,00 | 499.999.203,00 | -774,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 525.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 49.999.620,00 | 49.999.620,00 | 49.999.514,00 | -106,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | | 2 Lembaga | 1 Lembaga | 49.999.896,00 | 49.999.896,00 | 49.999.896,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 105.127.848,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 19.948.032,00 | 19.948.032,00 | 19.948.032,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 21.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.999.988,00 | 23.999.988,00 | 23.999.988,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.200.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Capaian Mutasi dan Promosi ASN | | | | 90 Persen | 90 Persen | 382.323.698,00 | 544.823.698,00 | 517.077.698,00 | 134.754.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 402.150.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 67.875.534,00 | 67.875.534,00 | 67.875.534,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 71.400.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 4 Dokumen | 6 Dokumen | 149.948.164,00 | 149.948.164,00 | 149.948.164,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 157.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 164.500.000,00 | 327.000.000,00 | 299.254.000,00 | 134.754.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 173.250.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Capaian Pengembangan ASN | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.239.233.602,00 | 1.756.833.602,00 | 1.953.563.602,00 | 714.330.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 1.302.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 78 Orang | 476 Orang | 239.233.602,00 | 316.833.602,00 | 953.563.602,00 | 714.330.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 252.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 1.000.000.000,00 | 1.440.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.050.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur | | | | 80,00 Persen | 80,00 Persen | 188.723.203,00 | 188.574.703,00 | 188.574.703,00 | -148.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 199.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.990.000,00 | 49.990.000,00 | 49.990.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | | | | 9 Orang | 9 Orang | 39.433.500,00 | 39.285.000,00 | 39.285.000,00 | -148.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | | 6 Orang | 6 Orang | 49.909.485,00 | 49.909.485,00 | 49.909.485,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 49.390.218,00 | 49.390.218,00 | 49.390.218,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | 2.544.242.457,00 | 2.447.045.215,00 | 2.447.045.215,00 | -97.197.242,00 | | | | | | | 3.491.311.677,00 | |
| 1. | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Nilai Kompetensi ASN Daerah | | | | 16,50 16,50 Nilai Nilai | 16,50 Nilai | 2.544.242.457,00 | 2.447.045.215,00 | 2.447.045.215,00 | 947.069.220,00 | | | | | | | 3.491.311.677,00 | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis | | | | 100 Persen | 100 Persen | 498.000.000,00 | 498.000.000,00 | 498.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 525.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | | | | 83 Orang | 83 Orang | 498.000.000,00 | 498.000.000,00 | 498.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 525.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi | | | | 81,22 Persen | 81,22 Persen | 2.046.242.457,00 | 1.949.045.215,00 | 1.949.045.215,00 | -97.197.242,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 2.966.311.677,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 2.046.242.457,00 | 1.949.045.215,00 | 1.949.045.215,00 | -97.197.242,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.966.311.677,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | INSPEKTORAT KABUPATEN | | | | | | | | 21.155.047.246,00 | 24.822.029.888,00 | 24.121.376.624,00 | 2.966.329.378,00 | | | | | 24.201.213.158,00 | | |
| | 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 21.155.047.246,00 | 24.822.029.888,00 | 24.121.376.624,00 | 2.966.329.378,00 | | | | | | | 24.201.213.158,00 | |
| | 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | 21.155.047.246,00 | 24.822.029.888,00 | 24.121.376.624,00 | 2.966.329.378,00 | | | | | | | 24.201.213.158,00 | |
| 1. | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Inspektorat | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 18.255.708.390,00 | 20.163.593.622,00 | 20.132.706.385,00 | 2.640.204.768,00 | | | | | | | 20.895.913.158,00 | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 12.000.108,00 | 11.995.974,00 | 11.995.974,00 | -4.134,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Inspektorat | | 16.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6.714.495,00 | 6.714.495,00 | 6.714.495,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 5.285.613,00 | 5.281.479,00 | 5.281.479,00 | -4.134,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.500.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 13.131.612.243,00 | 14.455.324.175,00 | 14.053.424.175,00 | 921.811.932,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Inspektorat | | 15.138.663.158,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 58 Orang/b ulan | 56 Orang/b ulan | 13.123.434.563,00 | 14.447.146.495,00 | 14.047.146.495,00 | 923.711.932,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.128.663.158,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 18 Dokumen | 19 Dokumen | 8.177.680,00 | 8.177.680,00 | 6.277.680,00 | -1.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.472.076.000,00 | 1.006.829.325,00 | 1.019.429.325,00 | -452.646.675,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Inspektorat | | 920.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 69 Paket | 90.576.000,00 | 45.629.325,00 | 45.629.325,00 | -44.946.675,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 55 Orang | 50 Orang | 1.381.500.000,00 | 961.200.000,00 | 973.800.000,00 | -407.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 855.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.732.923.170,00 | 2.234.682.488,00 | 2.548.479.788,00 | 815.556.618,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Inspektorat | | 1.819.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 2 Paket | 12.392.872,00 | 12.392.872,00 | 12.392.872,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 31 Paket | 10 Paket | 95.709.595,00 | 176.348.430,00 | 190.145.730,00 | 94.436.135,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 115.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 26 Paket | 3 Paket | 97.106.125,00 | 97.087.785,00 | 97.087.785,00 | -18.340,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 1 Paket | 23.330.295,00 | 23.330.295,00 | 23.330.295,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 1 Paket | 26.800.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -11.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 175 Laporan | 200 Laporan | 1.445.600.000,00 | 1.845.600.000,00 | 2.145.600.000,00 | 700.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2000 Dokumen | 2000 Dokumen | 28.984.283,00 | 64.923.106,00 | 64.923.106,00 | 35.938.823,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.367.625.061,00 | 1.674.690.898,00 | 1.714.550.998,00 | 346.925.937,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Barang pada SKPD Inspektorat | | 2.377.250.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 583.737.440,00 | 564.842.560,00 | 564.842.560,00 | -18.894.880,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 24 Unit | 55 Unit | 26.126.958,00 | 86.526.221,00 | 126.386.321,00 | 100.259.363,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.250.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 11 Unit | 11 Unit | 80.292.334,00 | 272.988.334,00 | 272.988.334,00 | 192.696.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 677.468.329,00 | 750.333.783,00 | 750.333.783,00 | 72.865.454,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 750.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 334.063.508,00 | 346.799.732,00 | 328.799.732,00 | -5.263.776,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Tenaga Non ASN dan SKPD Inspektorat | | 360.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 113.900.000,00 | 113.900.000,00 | 113.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 130.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 220.163.508,00 | 232.899.732,00 | 214.899.732,00 | -5.263.776,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 230.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 205.408.300,00 | 433.271.030,00 | 456.026.393,00 | 250.618.093,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Inspektorat | | 265.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 13 Unit | 16 Unit | 86.536.000,00 | 86.536.000,00 | 94.155.000,00 | 7.619.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 54 Unit | 53 Unit | 36.811.500,00 | 36.421.500,00 | 36.421.500,00 | -390.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 2 Unit | 65.800.800,00 | 294.053.530,00 | 309.189.893,00 | 243.389.093,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 115.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2. | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Level Budaya dan Hubungan Organisasi | | | | 3 Level | 3 Level | 2.056.334.128,00 | 2.130.301.036,00 | 1.559.766.385,00 | 428.915.872,00 | | | | | | | 2.485.250.000,00 | | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti | | | | 75 Persen | 75 Persen | 1.573.145.587,00 | 1.647.253.722,00 | 1.247.759.071,00 | -325.386.516,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD, Desa dan Sekolah | | 1.940.250.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 12 Laporan | 17 Laporan | 182.147.391,00 | 181.829.630,00 | 99.679.630,00 | -82.467.761,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 320.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | | 62 Laporan | 72 Laporan | 69.346.008,00 | 69.346.008,00 | 54.946.008,00 | -14.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 36 Laporan | 24 Laporan | 163.386.335,00 | 163.230.986,00 | 58.286.335,00 | -105.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 12 Laporan | 20 Laporan | 440.308.233,00 | 440.308.233,00 | 242.308.233,00 | -198.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 600.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 1 Kesepaka tan | 1 Kesepaka tan | 162.142.511,00 | 162.128.388,00 | 162.128.388,00 | -14.123,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 185.250.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 555.815.109,00 | 630.410.477,00 | 630.410.477,00 | 74.595.368,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 575.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | 100 Persen | 100 Persen | 483.188.541,00 | 483.047.314,00 | 312.007.314,00 | -171.181.227,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Obrik Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | 545.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 6 Laporan | 1 Laporan | 190.634.737,00 | 190.634.737,00 | 22.994.737,00 | -167.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 230.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 10 Laporan | 19 Laporan | 292.553.804,00 | 292.412.577,00 | 289.012.577,00 | -3.541.227,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 315.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| 3. | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MR) Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1 | | | | 2,409 2,798 30 Nilai Nilai Persen | 2,409 2,798 30 Nilai Nilai Persen | 843.004.728,00 | 2.528.135.230,00 | 2.428.903.854,00 | -22.954.728,00 | | | | | | | 820.050.000,00 | | |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi | | | | 100 Persen | 100 Persen | 843.004.728,00 | 2.528.135.230,00 | 2.428.903.854,00 | 1.585.899.126,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD, APH, dan Stakeholder lainnya yang terkait | | 820.050.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 40 perangkat daerah | 40 perangkat daerah | 135.732.925,00 | 158.780.305,00 | 122.660.305,00 | -13.072.620,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 41 perangkat daerah | 40 perangkat daerah | 172.181.010,00 | 1.651.456.490,00 | 1.507.614.560,00 | 1.335.433.550,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 204.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 17 Kegiatan | 41 Kegiatan | 483.789.853,00 | 666.597.495,00 | 759.053.049,00 | 275.263.196,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 456.050.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 15 perangkat daerah | 15 perangkat daerah | 51.300.940,00 | 51.300.940,00 | 39.575.940,00 | -11.725.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | | | | | | | 3.753.848.610,00 | 3.820.851.888,00 | 4.001.599.858,00 | 247.751.248,00 | | | | | | | 5.713.770.041,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.753.848.610,00 | 3.820.851.888,00 | 4.001.599.858,00 | 247.751.248,00 | | | | | | | 5.713.770.041,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.753.848.610,00 | 3.820.851.888,00 | 4.001.599.858,00 | 247.751.248,00 | | | | | | | 5.713.770.041,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Bajuin | | | | 83 Nilai | 83 Nilai | 3.097.498.611,00 | 3.167.608.376,00 | 3.314.927.346,00 | 1.294.322.639,00 | | | | | | | 4.391.821.250,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.732.519,00 | 3.671.738,00 | 3.671.738,00 | -60.781,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 3.831.452,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.262.559,00 | 2.201.778,00 | 2.201.778,00 | -60.781,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.265.813,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.469.960,00 | 1.469.960,00 | 1.469.960,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.565.639,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.361.737.493,00 | 2.444.276.325,00 | 2.494.276.325,00 | 132.538.832,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.709.385.279,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/b ulan | 14 Orang/b ulan | 2.359.087.493,00 | 2.441.626.325,00 | 2.491.626.325,00 | 132.538.832,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.706.549.716,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.835.563,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 27.694.650,00 | 20.522.098,00 | 20.522.098,00 | -7.172.552,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 29.287.500,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 16 Paket | 21 Paket | 27.694.650,00 | 20.522.098,00 | 20.522.098,00 | -7.172.552,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 29.287.500,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 318.615.540,00 | 311.199.806,00 | 413.214.312,00 | 94.598.772,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 489.280.669,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.132.560,00 | 6.913.227,00 | 6.913.227,00 | -219.333,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.167.652,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 6 Paket | 69.844.756,00 | 69.844.756,00 | 102.921.342,00 | 33.076.586,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 133.884.362,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 3 Paket | 35.563.591,00 | 28.374.151,00 | 33.095.880,00 | -2.467.711,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 79.875.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.396.467,00 | 4.393.902,00 | 4.393.902,00 | -2.565,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.103.780,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.195.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 1 Paket | 21.894.989,00 | 21.890.593,00 | 21.890.593,00 | -4.396,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 53.250.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 240 Laporan | 168.200.000,00 | 168.200.000,00 | 233.200.000,00 | 65.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.804.875,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.583.177,00 | 11.583.177,00 | 10.799.368,00 | -783.809,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Nilai | 100 Nilai | 47.382.225,00 | 47.382.225,00 | 42.686.689,00 | -4.695.536,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 324.825.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 15 Unit | 47.382.225,00 | 47.382.225,00 | 42.686.689,00 | -4.695.536,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 58.575.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 106.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 159.750.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Nilai | 100 Nilai | 221.421.984,00 | 231.021.984,00 | 231.021.984,00 | 9.600.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 258.134.443,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.331.008,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 197.421.984,00 | 207.021.984,00 | 207.021.984,00 | 9.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 234.803.435,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Nilai | 100 Nilai | 116.914.200,00 | 109.534.200,00 | 109.534.200,00 | -7.380.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 577.076.907,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 41.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.160.975,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 9 Unit | 9 Unit | 62.380.000,00 | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | -3.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 56.144.138,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 7 Unit | 25 Unit | 13.534.200,00 | 13.534.200,00 | 13.534.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.521.794,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 159.750.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 159.750.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 159.750.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kacamatan Bajuin | | | | 89 nilai | 89 nilai | 7.773.911,00 | 7.023.911,00 | 7.023.911,00 | 600.685,00 | | | | | | | 8.374.596,00 | |
| | 7.01.02.2.02 | 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 | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.773.911,00 | 7.023.911,00 | 7.023.911,00 | -750.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kecamatan Bajuin | | 8.374.596,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 7.773.911,00 | 7.023.911,00 | 7.023.911,00 | -750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.374.596,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM | | | | 89 nilai | 89 nilai | 25.800.000,00 | 24.680.000,00 | 24.680.000,00 | 80.700.000,00 | | | | | | | 106.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 100 persen | 100 persen | 25.800.000,00 | 24.680.000,00 | 24.680.000,00 | -1.120.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Desa | | 106.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.800.000,00 | 24.680.000,00 | 24.680.000,00 | -1.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 106.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM | | | | 89 Nilai | 89 Nilai | 9.864.969,00 | 9.864.969,00 | 9.864.969,00 | 1.032.066,00 | | | | | | | 10.897.035,00 | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.864.969,00 | 9.864.969,00 | 9.864.969,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 10.897.035,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.864.969,00 | 9.864.969,00 | 9.864.969,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.897.035,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM | | | | 89 Nilai | 89 Nilai | 578.039.624,00 | 577.725.874,00 | 611.154.874,00 | 368.304.749,00 | | | | | | | 946.344.373,00 | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 578.039.624,00 | 577.725.874,00 | 611.154.874,00 | 33.115.250,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 946.344.373,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 15 Orang | 13 Orang | 103.716.098,00 | 103.592.348,00 | 103.592.348,00 | -123.750,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 113.419.127,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 430.666.960,00 | 430.476.960,00 | 430.476.960,00 | -190.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 769.821.876,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 12 Dokumen | 43.656.566,00 | 43.656.566,00 | 77.085.566,00 | 33.429.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 63.103.370,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM | | | | 83 Nilai | 89 Nilai | 34.871.495,00 | 33.948.758,00 | 33.948.758,00 | 214.961.292,00 | | | | | | | 249.832.787,00 | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 34.871.495,00 | 33.948.758,00 | 33.948.758,00 | -922.737,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 249.832.787,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 10.834.635,00 | 9.912.314,00 | 9.912.314,00 | -922.321,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 159.750.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 15.036.860,00 | 15.036.444,00 | 15.036.444,00 | -416,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 79.875.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajiin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.207.787,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN | |
| | | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | | | | | | | | 4.656.437.594,00 | 4.772.052.925,00 | 4.996.638.717,00 | 340.201.123,00 | | | | | 5.697.714.430,00 | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.656.437.594,00 | 4.772.052.925,00 | 4.996.638.717,00 | 340.201.123,00 | | | | | | | 5.697.714.430,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.656.437.594,00 | 4.772.052.925,00 | 4.996.638.717,00 | 340.201.123,00 | | | | | | | 5.697.714.430,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati | | | | 91 Nilai | 91 Nilai | 3.692.596.071,00 | 3.808.392.112,00 | 4.031.627.904,00 | 483.293.709,00 | | | | | | | 4.175.889.780,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 11.511.241,00 | 11.511.241,00 | 11.511.241,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Karyawan Karyawati Kecamatan Bati-Bati | | 12.030.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 5.405.994,00 | 5.405.994,00 | 5.405.994,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.680.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.105.247,00 | 6.105.247,00 | 6.105.247,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.350.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 3.027.546.254,00 | 3.154.519.778,00 | 3.204.519.778,00 | 176.973.524,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Karyawan Karyawati Kecamatan Bati-Bati | | 3.298.527.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 20 Orang/b ulan | 20 Orang/b ulan | 3.027.546.254,00 | 3.154.519.778,00 | 3.204.519.778,00 | 176.973.524,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.298.527.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 21.120.000,00 | 15.540.000,00 | 15.540.000,00 | -5.580.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Karyawan Karyawati Kecamatan Bati-Bati | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 22 Paket | 26 Paket | 21.120.000,00 | 15.540.000,00 | 15.540.000,00 | -5.580.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 235.252.606,00 | 230.178.851,00 | 320.178.851,00 | 84.926.245,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Karyawan Karyawati Kecamatan Bati-Bati | | 461.632.580,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.173.206,00 | 3.166.772,00 | 3.166.772,00 | -6.434,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.260.700,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 3 Paket | 20.980.148,00 | 20.979.412,00 | 20.979.412,00 | -736,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.046.880,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 8.152.344,00 | 8.152.322,00 | 8.152.322,00 | -22,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.575.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 35.746.908,00 | 30.680.345,00 | 30.680.345,00 | -5.066.563,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.750.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 650 Laporan | 12 Laporan | 167.200.000,00 | 167.200.000,00 | 257.200.000,00 | 90.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 390.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 65.151.920,00 | 62.070.712,00 | 117.556.504,00 | 52.404.584,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Karyawan Karyawati Kecamatan Bati-Bati | 39.865.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 26 Unit | 65.151.920,00 | 62.070.712,00 | 117.556.504,00 | 52.404.584,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 39.865.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 218.494.050,00 | 226.981.530,00 | 254.731.530,00 | 36.237.480,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Karyawan Karyawati Kecamatan Bati-Bati | 223.519.450,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 67.495.000,00 | 67.495.000,00 | 95.245.000,00 | 27.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.686.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 1 Laporan | 4.223.378,00 | 4.220.042,00 | 4.220.042,00 | -3.336,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.497.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 146.775.672,00 | 155.266.488,00 | 155.266.488,00 | 8.490.816,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 148.335.450,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 113.520.000,00 | 107.590.000,00 | 107.590.000,00 | -5.930.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Karyawan Karyawati Kecamatan Bati-Bati | 120.315.250,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.775.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 8 Unit | 8 Unit | 54.380.000,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | -3.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 57.536.750,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 46 Unit | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 11 Unit | 18 Unit | 15.700.000,00 | 13.150.000,00 | 13.150.000,00 | -2.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.503.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Bati Bati | | | | 90,2 nilai | 90,2 nilai | 4.987.781,00 | 4.986.066,00 | 4.986.066,00 | 9.369.719,00 | | | | | | | 14.357.500,00 | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 4.987.781,00 | 4.986.066,00 | 4.986.066,00 | -1.715,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kab. Tanah Laut | | 14.357.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.987.781,00 | 4.986.066,00 | 4.986.066,00 | -1.715,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.357.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Bati Bati | | | | 90,2 nilai | 90,2 nilai | 49.418.430,00 | 49.385.563,00 | 42.635.563,00 | -28.916.430,00 | | | | | | | 20.502.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | <i>Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 49.418.430,00 | 49.385.563,00 | 42.635.563,00 | -6.782.867,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Bati-Bati | | 20.502.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i> | | | | 14 Lembaga K emasyarak atan | 14 Lembaga K emasyarak atan | 8.640.000,00 | 8.640.000,00 | 1.890.000,00 | -6.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.251.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 40.778.430,00 | 40.745.563,00 | 40.745.563,00 | -32.867,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.251.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Bati Bati | | | | 90,2 nilai | 90,2 nilai | 14.908.832,00 | 14.908.832,00 | 23.008.832,00 | -1.211.332,00 | | | | | | | 13.697.500,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <i>Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 14.908.832,00 | 14.908.832,00 | 23.008.832,00 | 8.100.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Bati-Bati | | 13.697.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.908.832,00 | 14.908.832,00 | 23.008.832,00 | 8.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.697.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Bati Bati | | | | 90,2 nilai | 90,2 nilai | 876.519.738,00 | 876.373.610,00 | 876.373.610,00 | 557.992.462,00 | | | | | | | 1.434.512.200,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 876.519.738,00 | 876.373.610,00 | 876.373.610,00 | -146.128,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Bati-Bati | | 1.434.512.200,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>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</i> | | | | 30 Orang | 29 Orang | 99.999.854,00 | 99.960.156,00 | 99.960.156,00 | -39.698,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.257.200,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>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</i> | | | | 659 Orang | 664 Orang | 730.789.784,00 | 730.764.784,00 | 730.764.784,00 | -25.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.226.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 45.730.100,00 | 45.648.670,00 | 45.648.670,00 | -81.430,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 98.055.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Bati Bati | | | | 90,2 nilai | 90,2 nilai | 18.006.742,00 | 18.006.742,00 | 18.006.742,00 | 20.748.708,00 | | | | | | | 38.755.450,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 100 persen | 100 persen | 18.006.742,00 | 18.006.742,00 | 18.006.742,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Bati-Bati | | 38.755.450,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrtasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.755.450,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.556.742,00 | 8.556.742,00 | 8.556.742,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | | | | | | | | 4.067.383.190,00 | 4.596.780.690,00 | 4.698.571.172,00 | 631.187.982,00 | | | | | | 4.692.888.732,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.067.383.190,00 | 4.596.780.690,00 | 4.698.571.172,00 | 631.187.982,00 | | | | | | | 4.692.888.732,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.067.383.190,00 | 4.596.780.690,00 | 4.698.571.172,00 | 631.187.982,00 | | | | | | | 4.692.888.732,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Sekretariat Kecamatan Batu Ampar | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 3.179.939.355,00 | 3.619.457.648,00 | 3.768.351.441,00 | 841.744.823,00 | | | | | | | 4.021.684.178,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 8.877.207,00 | 8.846.631,00 | 8.846.631,00 | -30.576,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 27.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 9 Dokumen | 4.970.818,00 | 4.959.875,00 | 4.959.875,00 | -10.943,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.906.389,00 | 3.886.756,00 | 3.886.756,00 | -19.633,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 2.534.161.759,00 | 2.629.062.364,00 | 2.629.062.364,00 | 94.900.605,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.994.200.521,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 17 Orang/b ulan | 14 Orang/b ulan | 2.529.594.545,00 | 2.624.546.662,00 | 2.624.546.662,00 | 94.952.117,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.984.475.657,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.567.214,00 | 4.515.702,00 | 4.515.702,00 | -51.512,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.724.864,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Adminsitiasi Kepegawaian Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 17 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 226.757.739,00 | 417.202.839,00 | 525.581.632,00 | 298.823.893,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 440.758.757,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.862.209,00 | 1.862.209,00 | 1.862.209,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.488.067,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 12 Paket | 84.953.716,00 | 175.943.270,00 | 182.909.664,00 | 97.955.948,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 126.528.823,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2 Paket | 7.987.306,00 | 7.981.811,00 | 13.309.811,00 | 5.322.505,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.603.499,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.992.422,00 | 11.992.347,00 | 11.992.347,00 | -75,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.353.865,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 4 Paket | 24.985.815,00 | 24.482.745,00 | 55.567.144,00 | 30.581.329,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.135.003,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 12 Laporan | 79.985.000,00 | 179.950.000,00 | 244.950.000,00 | 164.965.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 182.649.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 14.991.271,00 | 14.990.457,00 | 14.990.457,00 | -814,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 84.207.850,00 | 233.742.839,00 | 274.257.839,00 | 190.049.989,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 125.235.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 26 Unit | 71 Unit | 24.828.400,00 | 124.484.651,00 | 164.999.651,00 | 140.171.251,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.635.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 2 Unit | 59.379.450,00 | 109.258.188,00 | 109.258.188,00 | 49.878.738,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 72.600.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | | | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 201.775.672,00 | 210.459.160,00 | 210.459.160,00 | 8.683.488,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 237.142.400,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 146.775.672,00 | 155.459.160,00 | 155.459.160,00 | 8.683.488,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 176.642.400,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 124.159.128,00 | 120.143.815,00 | 120.143.815,00 | -4.015.313,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 171.847.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 33.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 11 Unit | 11 Unit | 49.380.000,00 | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | -3.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 26 Unit | 26 Unit | 22.832.700,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | -632.700,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 29.947.500,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 21.946.428,00 | 21.943.815,00 | 21.943.815,00 | -2.613,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kec Batu Ampar | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 44.966.470,00 | 44.966.470,00 | 45.069.694,00 | 31.043.814,00 | | | | | | | 76.010.284,00 | |
| | 7.01.02.2.02 | 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 | | | | 100 Persen | 100 Persen | 44.966.470,00 | 44.966.470,00 | 45.069.694,00 | 103.224,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat / Desa di Kec. Batu Ampar | | 76.010.284,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.966.776,00 | 4.966.776,00 | 5.070.000,00 | 103.224,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 39.999.694,00 | 39.999.694,00 | 39.999.694,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.510.284,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| 3. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kec Batu Ampar | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 14.583.816,00 | 14.583.816,00 | 14.583.816,00 | -3.583.816,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 100 Persen | 100 Persen | 14.583.816,00 | 14.583.816,00 | 14.583.816,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat / Desa di Kec. Batu Ampar | | 11.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.583.816,00 | 14.583.816,00 | 14.583.816,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| 4. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kec Batu Ampar | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 788.904.210,00 | 878.783.417,00 | 831.580.287,00 | -269.509.873,00 | | | | | | | 519.394.337,00 | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 788.904.210,00 | 878.783.417,00 | 831.580.287,00 | 42.676.077,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat / Desa di Kec. Batu Ampar | | 519.394.337,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 21 Orang | 19 Orang | 99.999.860,00 | 99.998.935,00 | 99.998.935,00 | -925,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.999.626,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 350 Orang | 360 Orang | 643.909.194,00 | 733.817.574,00 | 643.514.044,00 | -395.150,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 331.162.711,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 44.995.156,00 | 44.966.908,00 | 88.067.308,00 | 43.072.152,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 67.232.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| 5. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kec Batu Ampar | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 38.989.339,00 | 38.989.339,00 | 38.985.934,00 | 25.810.594,00 | | | | | | | 64.799.933,00 | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 100 persen | 100 persen | 38.989.339,00 | 38.989.339,00 | 38.985.934,00 | -3.405,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Desa | | 64.799.933,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 9.999.772,00 | 9.999.772,00 | 9.999.772,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 14.996.162,00 | 14.996.162,00 | 22.731.162,00 | 7.735.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.381.526,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.993.405,00 | 13.993.405,00 | 6.255.000,00 | -7.738.405,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.918.407,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR | |
| | | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | | | | | | | | 4.904.864.824,00 | 5.014.796.696,00 | 5.329.365.974,00 | 424.501.150,00 | | | | | | 4.396.000.000,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.904.864.824,00 | 5.014.796.696,00 | 5.329.365.974,00 | 424.501.150,00 | | | | | | | 4.396.000.000,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.904.864.824,00 | 5.014.796.696,00 | 5.329.365.974,00 | 424.501.150,00 | | | | | | | 4.396.000.000,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur | | | | 100 Nilai | 100 Nilai | 3.544.875.945,00 | 3.655.223.723,00 | 3.969.793.001,00 | 174.124.055,00 | | | | | | | 3.719.000.000,00 | | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.850.556.755,00 | 2.957.557.763,00 | 3.107.557.763,00 | 257.001.008,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.900.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 24 Orang/b ulan | 19 Orang/b ulan | 2.850.556.755,00 | 2.957.557.763,00 | 3.107.557.763,00 | 257.001.008,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 2.900.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 23.660.000,00 | 22.005.750,00 | 22.005.750,00 | -1.654.250,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | 24.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 24 Paket | 24 Paket | 23.660.000,00 | 22.005.750,00 | 22.005.750,00 | -1.654.250,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 24.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 324.834.581,00 | 317.815.974,00 | 454.635.252,00 | 129.800.671,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | 445.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.957.072,00 | 2.957.072,00 | 2.957.072,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 8 Paket | 7 Paket | 91.094.616,00 | 91.049.596,00 | 136.368.874,00 | 45.274.258,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 150.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 2 Paket | 3.998.738,00 | 3.972.195,00 | 3.972.195,00 | -26.543,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.999.932,00 | 7.998.452,00 | 7.998.452,00 | -1.480,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 3 Paket | 28.784.223,00 | 21.838.659,00 | 21.838.659,00 | -6.945.564,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 300 Laporan | 400 Laporan | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 281.500.000,00 | 91.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 250.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 0 Persen | 0 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 243.694.609,00 | 264.844.236,00 | 292.594.236,00 | 48.899.627,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 250.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 83.701.009,00 | 83.700.000,00 | 111.450.000,00 | 27.748.991,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 159.993.600,00 | 181.144.236,00 | 181.144.236,00 | 21.150.636,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 102.130.000,00 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 | -9.130.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Unit | 12 Unit | 66.630.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | -3.630.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM kecamatan Bumi Makmur | | | | 92,5 nilai | 92,5 nilai | 59.972.938,00 | 59.896.917,00 | 59.896.917,00 | -39.972.938,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan persentasecapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | | | | 100 Persen 20.000.000 nilai | 100 Persen 20.000.000 nilai | 59.972.938,00 | 59.896.917,00 | 59.896.917,00 | -76.021,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.998.426,00 | 4.997.672,00 | 4.997.672,00 | -754,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 54.974.512,00 | 54.899.245,00 | 54.899.245,00 | -75.267,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| 3. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kecamatan Bumi Makmur | | | | 92,5 Nilai | 92,5 Nilai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 0 Persen | 0 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| 4. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kecamatan Bumi Makmur | | | | 92,5 Nilai | 92,5 Nilai | 1.264.221.425,00 | 1.263.891.540,00 | 1.263.891.540,00 | -694.221.425,00 | | | | | | | 570.000.000,00 | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.264.221.425,00 | 1.263.891.540,00 | 1.263.891.540,00 | -329.885,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 570.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 15 Orang | 15 Orang | 99.389.753,00 | 99.387.817,00 | 99.387.817,00 | -1.936,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 600 Orang | 600 Orang | 1.119.900.094,00 | 1.119.595.094,00 | 1.119.595.094,00 | -305.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 425.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 44.931.578,00 | 44.908.629,00 | 44.908.629,00 | -22.949,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| 5. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kecamatan Bumi Makmur | | | | 92,5 Nilai | 92,5 Nilai | 35.794.516,00 | 35.784.516,00 | 35.784.516,00 | 21.205.484,00 | | | | | | | 57.000.000,00 | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 35.794.516,00 | 35.784.516,00 | 35.784.516,00 | -10.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 57.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.850.000,00 | 9.840.000,00 | 9.840.000,00 | -10.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.959.516,00 | 10.959.516,00 | 10.959.516,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR | |
| | | KANTOR KECAMATAN JORONG | | | | | | | 5.677.252.898,00 | 5.695.474.140,00 | 5.574.024.822,00 | -103.228.076,00 | | | | | | | 5.908.401.500,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 5.677.252.898,00 | 5.695.474.140,00 | 5.574.024.822,00 | -103.228.076,00 | | | | | | | 5.908.401.500,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 5.677.252.898,00 | 5.695.474.140,00 | 5.574.024.822,00 | -103.228.076,00 | | | | | | | 5.908.401.500,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Jorong | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 3.297.747.282,00 | 3.316.229.588,00 | 3.188.744.565,00 | 919.067.558,00 | | | | | | | 4.216.814.840,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.942.225,00 | 2.942.225,00 | 2.942.225,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.948.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.086.305,00 | 2.086.305,00 | 2.086.305,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.980.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 855.920,00 | 855.920,00 | 855.920,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 968.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.693.645.760,00 | 2.772.039.719,00 | 2.472.039.719,00 | -221.606.041,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 3.469.488.548,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 2.693.645.760,00 | 2.772.039.719,00 | 2.472.039.719,00 | -221.606.041,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.468.883.548,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 19 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 605.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 12.252.500,00 | 11.932.500,00 | 11.932.500,00 | -320.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 12 Paket | 20 Paket | 12.252.500,00 | 11.932.500,00 | 11.932.500,00 | -320.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 254.739.310,00 | 239.728.924,00 | 345.447.828,00 | 90.708.518,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 277.836.144,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.593.965,00 | 5.586.799,00 | 5.586.799,00 | -7.166,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.600.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 3 Paket | 13.449.033,00 | 13.448.655,00 | 13.448.655,00 | -378,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.858.600,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.676.404,00 | 8.674.450,00 | 8.674.450,00 | -1.954,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.677.544,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 3 Paket | 2.993.014,00 | 2.992.808,00 | 5.486.712,00 | 2.493.698,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 2 Paket | 29.999.882,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -14.999.882,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 580 Laporan | 820 Laporan | 155.985.000,00 | 155.985.000,00 | 259.210.000,00 | 103.225.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 187.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 38.042.012,00 | 38.041.212,00 | 38.041.212,00 | -800,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 76.994.766,00 | 48.751.200,00 | 99.727.273,00 | 22.732.507,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 175.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 7 Unit | 49.997.176,00 | 48.751.200,00 | 99.727.273,00 | 49.730.097,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 26.997.590,00 | 0,00 | 0,00 | -26.997.590,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 156.909.340,00 | 163.985.020,00 | 179.805.020,00 | 22.895.680,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 216.042.148,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 32.816.000,00 | 32.816.000,00 | 48.636.000,00 | 15.820.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 122.093.340,00 | 129.169.020,00 | 129.169.020,00 | 7.075.680,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 180.842.148,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 100.263.381,00 | 76.850.000,00 | 76.850.000,00 | -23.413.381,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 75.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|------------|--------|---------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 6 Unit | 44.380.000,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | -3.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 9 Unit | 5.940.000,00 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | -90.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0 Unit | 19.943.381,00 | 0,00 | 0,00 | -19.943.381,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Jorong | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 44.488.585,00 | 44.488.449,00 | 24.917.883,00 | 30.511.415,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 44.488.585,00 | 44.488.449,00 | 24.917.883,00 | -19.570.702,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 75.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.497.343,00 | 4.497.343,00 | 4.497.343,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 39.991.242,00 | 39.991.106,00 | 20.420.540,00 | -19.570.702,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Jorong | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 0 Persen | 0 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 10.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Jorong | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Jorong | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 2.309.170.687,00 | 2.308.909.759,00 | 2.334.516.030,00 | -748.048.527,00 | | | | | | | 1.561.122.160,00 | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.309.170.687,00 | 2.308.909.759,00 | 2.334.516.030,00 | 25.345.343,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 1.561.122.160,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 15 Orang | 15 Orang | 99.980.119,00 | 99.977.236,00 | 99.977.236,00 | -2.883,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 20 Orang | 20 Orang | 13.677.420,00 | 13.634.840,00 | 13.634.840,00 | -42.580,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 2.150.867.347,00 | 2.150.747.102,00 | 2.150.747.102,00 | -120.245,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.312.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.250.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 44.645.801,00 | 44.550.581,00 | 70.156.852,00 | 25.511.051,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 68.372.160,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Jorong | | | | 85 Nilai | 85 Nilai | 25.846.344,00 | 25.846.344,00 | 25.846.344,00 | 11.118.156,00 | | | | | | | 36.964.500,00 | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 25.846.344,00 | 25.846.344,00 | 25.846.344,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | 36.964.500,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.864.500,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.996.344,00 | 10.996.344,00 | 10.996.344,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.100.000,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG | |
| | | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | | | | | | | 3.738.648.169,00 | 3.813.529.466,00 | 4.123.441.357,00 | 384.793.188,00 | | | | | | | 5.326.758.586,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.738.648.169,00 | 3.813.529.466,00 | 4.123.441.357,00 | 384.793.188,00 | | | | | | | 5.326.758.586,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.738.648.169,00 | 3.813.529.466,00 | 4.123.441.357,00 | 384.793.188,00 | | | | | | | 5.326.758.586,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kintap | | | | 91 Nilai | 90 Nilai | 2.797.752.701,00 | 2.872.815.015,00 | 3.291.399.522,00 | 938.660.236,00 | | | | | | | 3.736.412.937,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.948.918,00 | 9.948.766,00 | 9.948.766,00 | -152,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Kintap | 9.335.087,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 6.473.150,00 | 6.473.092,00 | 6.473.092,00 | -58,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 5.511.550,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.475.768,00 | 3.475.674,00 | 3.475.674,00 | -94,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 3.823.537,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.072.901.310,00 | 2.142.389.318,00 | 2.412.389.318,00 | 339.488.008,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Kintap | 2.373.248.678,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 11 Orang/b ulan | 11 Orang/b ulan | 2.069.431.251,00 | 2.138.919.259,00 | 2.408.919.259,00 | 339.488.008,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 2.369.431.251,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 3.470.059,00 | 3.470.059,00 | 3.470.059,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 3.817.427,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 11.400.000,00 | 8.658.000,00 | 8.658.000,00 | -2.742.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Kintap | 0,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 11.400.000,00 | 8.658.000,00 | 8.658.000,00 | -2.742.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 259.994.310,00 | 259.824.310,00 | 335.624.310,00 | 75.630.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Kintap | 252.571.671,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 6.051.303,00 | 6.051.303,00 | 6.051.303,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 6.666.021,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 4 Paket | 32.453.007,00 | 32.453.007,00 | 32.453.007,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 35.705.650,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 2 Paket | 20.170.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -170.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 580 Laporan | 12 Laporan | 201.320.000,00 | 201.320.000,00 | 277.120.000,00 | 75.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 187.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 81.351.031,00 | 73.449.350,00 | 146.233.857,00 | 64.882.826,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Kintap | | 689.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 44.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 1 Unit | 12.609.820,00 | 4.890.491,00 | 4.890.491,00 | -7.719.329,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 9 Unit | 68.741.211,00 | 68.558.859,00 | 57.569.859,00 | -11.171.352,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 600.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 15 Unit | 0,00 | 0,00 | 83.773.507,00 | 83.773.507,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 253.256.453,00 | 279.120.185,00 | 279.120.185,00 | 25.863.732,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Kintap | | 269.257.501,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.056.453,00 | 46.220.453,00 | 46.220.453,00 | -1.836.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 48.421.427,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 205.200.000,00 | 232.899.732,00 | 232.899.732,00 | 27.699.732,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 218.836.074,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 108.900.679,00 | 99.425.086,00 | 99.425.086,00 | -9.475.593,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Kintap | | 143.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 38.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 36.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP | | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 55.500.000,00 | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 66.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 22 Unit | 12.010.000,00 | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | -410.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.390.679,00 | 3.325.086,00 | 3.325.086,00 | -65.593,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Kintap | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 6.842.808,00 | 6.842.808,00 | 0,00 | 692,00 | | | | | | | 6.843.500,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.842.808,00 | 6.842.808,00 | 0,00 | -6.842.808,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintahan Desa dan Stake Holder Lain di Wilayah Kecamatan | | 6.843.500,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 6.842.808,00 | 6.842.808,00 | 0,00 | -6.842.808,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.843.500,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Kintap | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 6.842.808,00 | 6.842.808,00 | 0,00 | 30.342.867,00 | | | | | | | 37.185.675,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.842.808,00 | 6.842.808,00 | 0,00 | -6.842.808,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | IKM dan UKM di Wilayah Kecamatan Kintap | | 37.185.675,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 6.842.808,00 | 6.842.808,00 | 0,00 | -6.842.808,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.185.675,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 0,00 | 0,00 | 25.638.000,00 | 4.216.000,00 | | | | | | | 4.216.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 25.638.000,00 | 25.638.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kintap | | 4.216.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 8 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 25.638.000,00 | 25.638.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.216.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 899.129.852,00 | 898.948.835,00 | 788.448.835,00 | 617.893.517,00 | | | | | | | 1.517.023.369,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 899.129.852,00 | 898.948.835,00 | 788.448.835,00 | -110.681.017,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat dan Kelompok Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Kintap | | 1.517.023.369,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 15 Orang | 17 Orang | 99.353.141,00 | 99.172.460,00 | 99.172.460,00 | -180.681,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 99.991.331,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 20 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 2000 Orang | 2000 Orang | 759.176.711,00 | 759.176.375,00 | 648.676.375,00 | -110.500.336,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.312.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.178.313,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 40.600.000,00 | 40.600.000,00 | 40.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.353.725,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Kintap | | | | 90 Nilai | 90 Nilai | 28.080.000,00 | 28.080.000,00 | 17.955.000,00 | -3.002.895,00 | | | | | | | 25.077.105,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 28.080.000,00 | 28.080.000,00 | 17.955.000,00 | -10.125.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Desa se Kecamatan Kintap | | 25.077.105,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 12.880.000,00 | 12.880.000,00 | 12.880.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.167.500,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 5.075.000,00 | -10.125.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.909.605,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | | KANTOR KECAMATAN KURAU | | | | | | | 3.777.813.820,00 | 4.007.726.665,00 | 4.244.680.921,00 | 466.867.101,00 | | | | | | | 3.802.714.464,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.777.813.820,00 | 4.007.726.665,00 | 4.244.680.921,00 | 466.867.101,00 | | | | | | | 3.802.714.464,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.777.813.820,00 | 4.007.726.665,00 | 4.244.680.921,00 | 466.867.101,00 | | | | | | | 3.802.714.464,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kurau | | | | 83 Nilai | 83 Nilai | 3.008.333.917,00 | 3.242.271.242,00 | 3.450.590.998,00 | 474.704.252,00 | | | | | | | 3.483.038.169,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.279.600,00 | 4.246.969,00 | 4.246.969,00 | -32.631,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kecamatan Kurau | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.942.225,00 | 2.909.594,00 | 2.909.594,00 | -32.631,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 1.337.375,00 | 1.337.375,00 | 1.337.375,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.322.585.152,00 | 2.405.731.950,00 | 2.502.423.431,00 | 179.838.279,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kecamatan Kurau | | 2.505.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 15 Orang/b ulan | 15 Orang/b ulan | 2.322.103.697,00 | 2.405.250.495,00 | 2.501.941.976,00 | 179.838.279,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.500.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 481.455,00 | 481.455,00 | 481.455,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 12.480.000,00 | 9.412.800,00 | 9.412.800,00 | -3.067.200,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kecamatan Kurau | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 15 Paket | 13 Paket | 12.480.000,00 | 9.412.800,00 | 9.412.800,00 | -3.067.200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 303.438.878,00 | 292.080.393,00 | 399.346.508,00 | 95.907.630,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kurau | | 345.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 2 Paket | 591.110,00 | 572.391,00 | 572.391,00 | -18.719,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 43 Paket | 43 Paket | 83.248.048,00 | 83.189.725,00 | 111.788.796,00 | 28.540.748,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 20 Paket | 19 Paket | 5.881.733,00 | 5.870.627,00 | 24.537.671,00 | 18.655.938,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 3 Paket | 6.541.869,00 | 6.541.525,00 | 6.541.525,00 | -344,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 1 Paket | 19.781.115,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -4.781.115,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 215 Laporan | 215 Laporan | 180.400.000,00 | 178.975.000,00 | 238.975.000,00 | 58.575.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.995.003,00 | 1.931.125,00 | 1.931.125,00 | -5.063.878,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 16.543.799,00 | 216.232.642,00 | 216.232.642,00 | 199.688.843,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kurau | | 270.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 4 Unit | 4 Unit | 16.543.799,00 | 16.543.799,00 | 16.543.799,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 199.688.843,00 | 199.688.843,00 | 199.688.843,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 199.326.488,00 | 208.066.488,00 | 213.128.648,00 | 13.802.160,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kurau | | 186.038.169,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 57.862.160,00 | 5.062.160,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.662.169,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 146.526.488,00 | 155.266.488,00 | 155.266.488,00 | 8.740.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 134.376.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 149.680.000,00 | 106.500.000,00 | 105.800.000,00 | -43.880.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kurau | | 159.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 11 Unit | 11 Unit | 67.880.000,00 | 63.500.000,00 | 63.500.000,00 | -4.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 23 Unit | 34 Unit | 51.800.000,00 | 13.000.000,00 | 12.300.000,00 | -39.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Kurau | | | | 90.3 Nilai | 90.3 Nilai | 4.992.576,00 | 4.968.098,00 | 4.968.098,00 | 30.007.424,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.02 | 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 | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.992.576,00 | 4.968.098,00 | 4.968.098,00 | -24.478,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Kurau | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.992.576,00 | 4.968.098,00 | 4.968.098,00 | -24.478,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Kurau | | | | 90.3 Nilai | 90.3 Nilai | 31.860.000,00 | 31.860.000,00 | 22.600.000,00 | 8.140.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 31.860.000,00 | 31.860.000,00 | 22.600.000,00 | -9.260.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | PKK Kecamatan Kurau | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 31.860.000,00 | 31.860.000,00 | 22.600.000,00 | -9.260.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kurau | | | | 90.3 Nilai | 90.3 Nilai | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 7.850.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Kurau | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kurau | | | | 90.3 Nilai | 90.3 Nilai | 692.467.717,00 | 688.467.715,00 | 726.362.215,00 | -529.791.422,00 | | | | | | | 162.676.295,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 Persen | 100 Persen | 692.467.717,00 | 688.467.715,00 | 726.362.215,00 | 33.894.498,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Kurau | | 162.676.295,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 19 Orang | 19 Orang | 99.999.589,00 | 99.999.589,00 | 99.999.589,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 484 Orang | 484 Orang | 565.228.128,00 | 565.228.126,00 | 565.228.126,00 | -2,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.556.295,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 27.240.000,00 | 23.240.000,00 | 61.134.500,00 | 33.894.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 61.120.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Kurau | | | | | 90,3 Nilai | 33.009.610,00 | 33.009.610,00 | 33.009.610,00 | 33.990.390,00 | | | | | | | 67.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 100 Persen | 100 Persen | 33.009.610,00 | 33.009.610,00 | 33.009.610,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Desa se-Kecamatan Kurau | | 67.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.012.688,00 | 7.012.688,00 | 7.012.688,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 14.997.324,00 | 14.997.324,00 | 14.997.324,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 10.999.598,00 | 10.999.598,00 | 10.999.598,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | | | | | | | 11.933.795.296,00 | 12.368.743.278,00 | 11.710.020.390,00 | -223.774.906,00 | | | | | 12.771.720.715,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 11.933.795.296,00 | 12.368.743.278,00 | 11.710.020.390,00 | -223.774.906,00 | | | | | | | 12.771.720.715,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 11.933.795.296,00 | 12.368.743.278,00 | 11.710.020.390,00 | -223.774.906,00 | | | | | | | 12.771.720.715,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 10.880.679.376,00 | 11.269.819.965,00 | 10.624.412.670,00 | 1.339.548.374,00 | | | | | | | 12.220.227.750,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 5.745.685,00 | 5.745.685,00 | 5.585.200,00 | -160.485,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kecamatan Pelaihari | | 14.579.250,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.140.735,00 | 4.140.735,00 | 3.980.250,00 | -160.485,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.699.250,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.604.950,00 | 1.604.950,00 | 1.604.950,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.880.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 10.088.795.064,00 | 10.525.435.310,00 | 9.775.040.383,00 | -313.754.681,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kecamatan Pelaihari | | 11.172.533.500,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 75 Orang/bulan | 70 Orang/bulan | 10.086.795.125,00 | 10.523.435.371,00 | 9.773.949.859,00 | -312.845.266,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.169.533.500,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 1.999.939,00 | 1.999.939,00 | 1.090.524,00 | -909.415,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 21.189.900,00 | 21.189.900,00 | 16.866.450,00 | -4.323.450,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari | | 221.615.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.189.900,00 | 21.189.900,00 | 16.866.450,00 | -4.323.450,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 146.615.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 410.681.617,00 | 356.067.765,00 | 460.239.332,00 | 49.557.715,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kecamatan Pelaihari | | 393.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 6.222.478,00 | 6.222.478,00 | 6.222.478,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 31 Paket | 33 Paket | 90.417.697,00 | 86.142.376,00 | 121.533.002,00 | 31.115.305,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 13 Paket | 11 Paket | 50.279.136,00 | 8.695.456,00 | 8.695.456,00 | -41.583.680,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 0 Paket | 6.973.200,00 | 0,00 | 0,00 | -6.973.200,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 13.916.448,00 | 13.916.448,00 | 13.916.448,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 16 Paket | 7 Paket | 28.750.710,00 | 26.969.059,00 | 15.000.000,00 | -13.750.710,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 75 Laporan | 203.000.000,00 | 203.000.000,00 | 283.750.000,00 | 80.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 205.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.121.948,00 | 11.121.948,00 | 11.121.948,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 31.951.350,00 | 29.209.321,00 | 29.209.321,00 | -2.742.029,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kecamatan Pelaihari | | 95.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 31.951.350,00 | 29.209.321,00 | 29.209.321,00 | -2.742.029,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 245.365.760,00 | 255.221.984,00 | 260.521.984,00 | 15.156.224,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kecamatan Pelaihari | | 245.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 53.500.000,00 | 5.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 197.165.760,00 | 207.021.984,00 | 207.021.984,00 | 9.856.224,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 76.950.000,00 | 76.950.000,00 | 76.950.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kecamatan Pelaihari | | 78.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 16 Unit | 16 Unit | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,5 Nilai | 87,5 Nilai | 7.334.426,00 | 7.334.426,00 | 7.334.426,00 | 7.890.574,00 | | | | | | | 15.225.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.02 | 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 | | | | 100 % | 100 % | 7.334.426,00 | 7.334.426,00 | 7.334.426,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Pelaihari, ASN Kecamatan Pelaihari, Aparat Terkait | | 15.225.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.334.426,00 | 7.334.426,00 | 7.334.426,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.225.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,05 Nilai | 87,5 Nilai | 40.205.198,00 | 40.205.198,00 | 29.563.404,00 | 2.229.233,00 | | | | | | | 42.434.431,00 | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 100 % | 100 % | 40.205.198,00 | 40.205.198,00 | 29.563.404,00 | -10.641.794,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Aparat Desa dan Kelurahan se Kecamatan Pelaihari | | 42.434.431,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 24 Laporan | 13 Laporan | 40.205.198,00 | 40.205.198,00 | 29.563.404,00 | -10.641.794,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.434.431,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,5 Nilai | 87,5 Nilai | 0,00 | 0,00 | 27.022.338,00 | 42.000.000,00 | | | | | | | 42.000.000,00 | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 27.022.338,00 | 27.022.338,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 42.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 27.022.338,00 | 27.022.338,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,5 Nilai | 87,5 Nilai | 960.595.081,00 | 1.006.402.474,00 | 1.002.322.474,00 | -571.072.568,00 | | | | | | | 389.522.513,00 | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 % | 100 % | 960.595.081,00 | 1.006.402.474,00 | 1.002.322.474,00 | 41.727.393,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Pelaihari, ASN Kecamatan Pelaihari, Aparat Terkait | | 389.522.513,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>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</i> | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 21.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>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</i> | | | | 680 Orang | 680 Orang | 918.519.525,00 | 964.377.805,00 | 964.377.805,00 | 45.858.280,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.272.513,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i> | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 42.075.556,00 | 42.024.669,00 | 37.944.669,00 | -4.130.887,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 68.250.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,5 Nilai | 87,5 Nilai | 44.981.215,00 | 44.981.215,00 | 19.365.078,00 | 17.329.806,00 | | | | | | | 62.311.021,00 | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <i>Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | | | | 100 % | 100 % | 44.981.215,00 | 44.981.215,00 | 19.365.078,00 | -25.616.137,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Aparat Desa se Kecamatan Pelaihari | | 62.311.021,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i> | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 14.981.794,00 | 14.981.794,00 | 9.577.568,00 | -5.404.226,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.811.021,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 19.999.666,00 | 19.999.666,00 | 1.556.384,00 | -18.443.282,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.999.755,00 | 9.999.755,00 | 8.231.126,00 | -1.768.629,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | | KELURAHAN SARANG HALANG | | | | | | | 1.141.105.698,00 | 1.367.927.282,00 | 1.519.573.912,00 | 378.468.214,00 | | | | | | | 1.422.800.000,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 1.141.105.698,00 | 1.367.927.282,00 | 1.519.573.912,00 | 378.468.214,00 | | | | | | | 1.422.800.000,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 1.141.105.698,00 | 1.367.927.282,00 | 1.519.573.912,00 | 378.468.214,00 | | | | | | | 1.422.800.000,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 241.997.652,00 | 240.237.418,00 | 448.144.048,00 | 260.802.348,00 | | | | | | | 502.800.000,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 2.018.990,00 | 2.018.990,00 | 2.018.990,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 5.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.018.990,00 | 2.018.990,00 | 2.018.990,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 1.460.853,00 | 1.390.240,00 | 1.390.240,00 | -70.613,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.800.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.460.853,00 | 1.390.240,00 | 1.390.240,00 | -70.613,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.800.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 2.000.000,00 | 1.960.260,00 | 1.960.260,00 | -39.740,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 60.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 2.000.000,00 | 1.960.260,00 | 1.960.260,00 | -39.740,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 4 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 4 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 78.903.370,00 | 72.642.945,00 | 230.627.365,00 | 151.723.995,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 185.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.830.138,00 | 4.830.138,00 | 6.362.127,00 | 1.531.989,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 35.794.822,00 | 29.540.029,00 | 68.595.077,00 | 32.800.255,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 8.067.975,00 | 8.062.343,00 | 41.179.726,00 | 33.111.751,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 7 Paket | 3.169.928,00 | 3.169.928,00 | 3.169.928,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.750.000,00 | 24.750.000,00 | 109.030.000,00 | 84.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2500 Dokumen | 1 Dokumen | 2.290.507,00 | 2.290.507,00 | 2.290.507,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 5.613.991,00 | 5.613.991,00 | 45.549.851,00 | 39.935.860,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Unit | 5 Unit | 5.613.991,00 | 5.613.991,00 | 45.549.851,00 | 39.935.860,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 125.750.448,00 | 131.410.992,00 | 131.410.992,00 | 5.660.544,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 150.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 97.850.448,00 | 103.510.992,00 | 103.510.992,00 | 5.660.544,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 26.250.000,00 | 25.200.000,00 | 35.186.350,00 | 8.936.350,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 60.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 21.550.000,00 | 21.550.000,00 | 31.536.350,00 | 9.986.350,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 9 Unit | 9 Unit | 4.700.000,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,05 Nilai | 87,5 Nilai | 899.108.046,00 | 1.127.689.864,00 | 1.071.429.864,00 | 20.891.954,00 | | | | | | | 920.000.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan | | | | 100 % | 100 % | 899.108.046,00 | 1.127.689.864,00 | 1.071.429.864,00 | 172.321.818,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 920.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 8 Lembaga Kemasyara katan | 8 Lembaga Kemasyara katan | 4.999.666,00 | 4.999.666,00 | 4.999.666,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 3 Unit | 3 Unit | 307.420.849,00 | 536.141.038,00 | 536.141.038,00 | 228.720.189,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 289.940.674,00 | 289.814.172,00 | 294.764.172,00 | 4.823.498,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 296.746.857,00 | 296.734.988,00 | 235.524.988,00 | -61.221.869,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | | KELURAHAN PABAHANAN | | | | | | | | 1.095.530.079,00 | 1.326.801.630,00 | 1.454.337.713,00 | 358.807.634,00 | | | | | | | | 1.702.000.000,00 |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 1.095.530.079,00 | 1.326.801.630,00 | 1.454.337.713,00 | 358.807.634,00 | | | | | | | 1.702.000.000,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 1.095.530.079,00 | 1.326.801.630,00 | 1.454.337.713,00 | 358.807.634,00 | | | | | | | 1.702.000.000,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 225.930.336,00 | 228.204.783,00 | 341.823.608,00 | 408.069.664,00 | | | | | | | 634.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.625.972,00 | 1.625.972,00 | 1.625.972,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.625.972,00 | 1.625.972,00 | 1.625.972,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 57.071.942,00 | 56.685.845,00 | 130.216.073,00 | 73.144.131,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Pabahanan | | 209.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 3.415.464,00 | 3.414.234,00 | 3.414.234,00 | -1.230,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 16 Paket | 17 Paket | 13.948.100,00 | 13.742.616,00 | 43.033.902,00 | 29.085.802,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 11 Paket | 12 Paket | 3.724.146,00 | 3.653.212,00 | 22.892.154,00 | 19.168.008,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 4.999.736,00 | 4.999.702,00 | 4.999.702,00 | -34,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 600 Dokumen | 600 Dokumen | 5.984.496,00 | 5.876.081,00 | 5.876.081,00 | -108.415,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan | | | | 100 % | 100 % | 16.841.974,00 | 16.841.974,00 | 43.674.571,00 | 26.832.597,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Pabahanan | | 250.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 4 Unit | 16.841.974,00 | 16.841.974,00 | 43.674.571,00 | 26.832.597,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 115.930.448,00 | 121.590.992,00 | 129.046.992,00 | 13.116.544,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Pabahanan | | 125.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.080.000,00 | 18.080.000,00 | 25.536.000,00 | 7.456.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 97.850.448,00 | 103.510.992,00 | 103.510.992,00 | 5.660.544,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 34.460.000,00 | 31.460.000,00 | 37.260.000,00 | 2.800.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Pabahanan | | 42.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 4 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 22.000.000,00 | 26.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 3 Unit | 14 Unit | 9.460.000,00 | 9.460.000,00 | 11.260.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 82 Nilai | 87,5 Nilai | 869.599.743,00 | 1.098.596.847,00 | 1.112.514.105,00 | 198.400.257,00 | | | | | | | 1.068.000.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan di Kelurahan</i> | | | | 100 % | 100 % | 869.599.743,00 | 1.098.596.847,00 | 1.112.514.105,00 | 242.914.362,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 1.068.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | | | | 8 Lembaga Kemasyara katan | 8 Lembaga Kemasyara katan | 8.020.562,00 | 8.019.785,00 | 8.019.785,00 | -777,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | | | | 9 Unit | 10 Unit | 357.941.871,00 | 586.945.924,00 | 586.945.924,00 | 229.004.053,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 525.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | | | | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 300.956.809,00 | 300.950.708,00 | 305.867.966,00 | 4.911.157,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 325.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | | | | 4 Laporan | 5 Laporan | 202.680.501,00 | 202.680.430,00 | 211.680.430,00 | 8.999.929,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 210.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | | KELURAHAN ANGSAU | | | | | | | 1.323.882.904,00 | 1.867.776.879,00 | 1.975.305.670,00 | 651.422.766,00 | | | | | | | 2.948.667.500,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 1.323.882.904,00 | 1.867.776.879,00 | 1.975.305.670,00 | 651.422.766,00 | | | | | | | 2.948.667.500,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 1.323.882.904,00 | 1.867.776.879,00 | 1.975.305.670,00 | 651.422.766,00 | | | | | | | 2.948.667.500,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 259.890.480,00 | 306.795.016,00 | 385.342.338,00 | 1.459.857.020,00 | | | | | | | 1.719.747.500,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 1.123.435,00 | 1.123.435,00 | 1.123.435,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 7.624.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.123.435,00 | 1.123.435,00 | 1.123.435,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.624.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | 100 % | 100 % | 1.068.875,00 | 962.950,00 | 962.950,00 | -105.925,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 2.592.500,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Venfikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.068.875,00 | 962.950,00 | 962.950,00 | -105.925,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.592.500,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 18.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 18 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 73.255.110,00 | 115.480.891,00 | 195.690.613,00 | 122.435.503,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 104.629.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 1.108.991,00 | 1.108.991,00 | 1.108.991,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.345.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 24 Paket | 27 Paket | 16.993.632,00 | 24.939.413,00 | 85.109.078,00 | 68.115.446,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.570.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 15 Paket | 15 Paket | 2.607.451,00 | 2.607.451,00 | 2.607.451,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.652.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 1.518.176,00 | 1.518.176,00 | 1.518.176,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.562.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 84.280.000,00 | 104.320.057,00 | 54.320.057,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 250 Dokumen | 1 Dokumen | 1.026.860,00 | 1.026.860,00 | 1.026.860,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 70.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 150.313.060,00 | 157.388.740,00 | 149.388.740,00 | -924.320,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 1.464.902.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 20.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 122.313.060,00 | 129.388.740,00 | 129.388.740,00 | 7.075.680,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.399.902.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 34.130.000,00 | 31.839.000,00 | 38.176.600,00 | 4.046.600,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 52.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 30.130.000,00 | 27.839.000,00 | 34.176.600,00 | 4.046.600,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 18 Unit | 12 Unit | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,05 Nilai | 87,5 Nilai | 1.063.992.424,00 | 1.560.981.863,00 | 1.589.963.332,00 | 164.927.576,00 | | | | | | | 1.228.920.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan | | | | 100 % | 100 % | 1.063.992.424,00 | 1.560.981.863,00 | 1.589.963.332,00 | 525.970.908,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Angsau | | 1.228.920.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 10 Lembaga K emasyarak atan | 10 Lembaga K emasyarak atan | 4.999.634,00 | 4.860.932,00 | 4.860.932,00 | -138.702,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 6 Unit | 6 Unit | 419.047.922,00 | 644.955.122,00 | 644.955.122,00 | 225.907.200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 467.520.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 276.169.643,00 | 293.948.272,00 | 322.929.741,00 | 46.760.098,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 367.400.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 363.775.225,00 | 617.217.537,00 | 617.217.537,00 | 253.442.312,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 378.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | | KELURAHAN PELAIHARI | | | | | | | | 1.284.737.403,00 | 1.589.963.107,00 | 1.635.910.672,00 | 351.173.269,00 | | | | | | 2.253.294.816,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 1.284.737.403,00 | 1.589.963.107,00 | 1.635.910.672,00 | 351.173.269,00 | | | | | | | 2.253.294.816,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 1.284.737.403,00 | 1.589.963.107,00 | 1.635.910.672,00 | 351.173.269,00 | | | | | | | 2.253.294.816,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari | | | | 82 Nilai | 82 Nilai | 278.465.718,00 | 283.629.994,00 | 317.098.159,00 | 728.634.961,00 | | | | | | | 1.007.100.679,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.803.683,00 | 1.624.940,00 | 1.624.940,00 | -178.743,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kelurahan Pelaihari | | 3.631.358,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.803.683,00 | 1.624.940,00 | 1.624.940,00 | -178.743,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.631.358,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.282.649,00 | 1.155.540,00 | 1.155.540,00 | -127.109,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kelurahan Pelaihari | | 8.064.100,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.282.649,00 | 1.155.540,00 | 1.155.540,00 | -127.109,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.064.100,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 17.482.500,00 | 16.052.500,00 | 3.052.500,00 | -14.430.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kelurahan Pelaihari | | 95.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.052.500,00 | 3.052.500,00 | 3.052.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 1 Orang | 0 Orang | 6.660.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | -6.660.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Orang | 0 Orang | 7.770.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | -7.770.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 74.054.929,00 | 73.932.404,00 | 118.412.048,00 | 44.357.119,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kelurahan Pelaihari | | 119.731.478,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 998.866,00 | 899.879,00 | 899.879,00 | -98.987,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.495.148,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 14 Paket | 16 Paket | 40.845.337,00 | 40.845.337,00 | 65.324.981,00 | 24.479.644,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 33.303.884,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 1.861.610,00 | 1.861.610,00 | 1.861.610,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.595.782,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.506.784,00 | 1.506.784,00 | 1.506.784,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.344.164,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5 Laporan | 8 Laporan | 28.150.000,00 | 28.150.000,00 | 48.150.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.992.500,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 140 Dokumen | 1 Dokumen | 692.332,00 | 668.794,00 | 668.794,00 | -23.538,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.247.697,00 | 1.198.270,00 | 26.586.791,00 | 25.339.094,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kelurahan Pelaihari | | 459.650.043,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 3 Unit | 748.930,00 | 748.930,00 | 26.586.791,00 | 25.837.861,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 59.650.043,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 498.767,00 | 449.340,00 | 0,00 | -498.767,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 350.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 168.513.060,00 | 175.588.740,00 | 152.188.740,00 | -16.324.320,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kelurahan Pelaihari | | 182.925.400,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | 22.800.000,00 | -23.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.925.400,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 122.313.060,00 | 129.388.740,00 | 129.388.740,00 | 7.075.680,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 130.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 14.081.200,00 | 14.077.600,00 | 14.077.600,00 | -3.600,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor Kelurahan Pelaihari | | 138.098.300,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 10.081.200,00 | 10.077.600,00 | 10.077.600,00 | -3.600,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.000.300,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.098.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,05 Nilai | 87,5 Nilai | 1.006.271.685,00 | 1.306.333.113,00 | 1.318.812.513,00 | 239.922.452,00 | | | | | | | 1.246.194.137,00 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan | | | | 100 % | 100 % | 1.006.271.685,00 | 1.306.333.113,00 | 1.318.812.513,00 | 312.540.828,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pokmas/Ormas Kelurahan Pelaihari | | 1.246.194.137,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 10 Lembaga K emasyarak atan | 10 Lembaga K emasyarak atan | 4.966.260,00 | 4.949.784,00 | 4.949.784,00 | -16.476,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.016.604,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 2 Unit | 4 Unit | 429.779.792,00 | 730.589.196,00 | 730.589.196,00 | 300.809.404,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 473.256.793,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 273.988.904,00 | 273.257.404,00 | 267.236.804,00 | -6.752.100,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 393.340.827,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 297.536.729,00 | 297.536.729,00 | 316.036.729,00 | 18.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 356.579.913,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | | KELURAHAN KARANG TARUNA | | | | | | | 1.195.862.603,00 | 1.187.176.601,00 | 1.255.179.147,00 | 59.316.544,00 | | | | | | | 2.073.100.000,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 1.195.862.603,00 | 1.187.176.601,00 | 1.255.179.147,00 | 59.316.544,00 | | | | | | | 2.073.100.000,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 1.195.862.603,00 | 1.187.176.601,00 | 1.255.179.147,00 | 59.316.544,00 | | | | | | | 2.073.100.000,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari | | | | 82 NILAI | 82 NILAI | 254.375.528,00 | 253.913.529,00 | 284.955.791,00 | 550.724.472,00 | | | | | | | 805.100.000,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.282.649,00 | 1.155.540,00 | 1.155.540,00 | -127.109,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Karang Taruna | | 2.800.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.282.649,00 | 1.155.540,00 | 1.155.540,00 | -127.109,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.800.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 984.340,00 | 984.340,00 | 984.340,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Karang Taruna | | 2.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 984.340,00 | 984.340,00 | 984.340,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 14.918.400,00 | 10.822.500,00 | 10.822.500,00 | -4.095.900,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Karang Taruna | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.918.400,00 | 10.822.500,00 | 10.822.500,00 | -4.095.900,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 66.086.467,00 | 65.796.661,00 | 87.780.423,00 | 21.693.956,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Karang Taruna | | 179.800.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 650.188,00 | 586.290,00 | 586.290,00 | -63.898,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 28 Paket | 30 Paket | 11.576.873,00 | 11.575.041,00 | 23.558.803,00 | 11.981.930,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 20 Paket | 20 Paket | 5.777.175,00 | 5.775.601,00 | 5.775.601,00 | -1.574,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.777.030,00 | 1.697.590,00 | 1.697.590,00 | -79.440,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.300.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 41.300.000,00 | 41.300.000,00 | 51.300.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 500 Dokumen | 1 Dokumen | 5.005.201,00 | 4.862.139,00 | 4.862.139,00 | -143.062,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 % | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 320.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 144.375.672,00 | 148.426.488,00 | 153.826.488,00 | 9.450.816,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Karang Taruna | | 155.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 35.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 114.375.672,00 | 118.426.488,00 | 118.426.488,00 | 4.050.816,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 26.728.000,00 | 26.728.000,00 | 30.386.500,00 | 3.658.500,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Karang Taruna | | 95.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 21.878.000,00 | 21.878.000,00 | 25.536.500,00 | 3.658.500,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 13 Unit | 13 Unit | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari | | | | 87,05 NILAI | 87,5 Nilai | 941.487.075,00 | 933.263.072,00 | 970.223.356,00 | 326.512.925,00 | | | | | | | 1.268.000.000,00 | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan | | | | 100 % | 100 % | 941.487.075,00 | 933.263.072,00 | 970.223.356,00 | 28.736.281,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 1.268.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 3 Lembaga Kemasyara katan | 3 Lembaga kemasyara katan | 4.979.078,00 | 4.887.007,00 | 4.887.007,00 | -92.071,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 6 Unit | 106 Unit | 307.177.077,00 | 306.155.877,00 | 356.105.877,00 | 48.928.800,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 450.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 253.511.606,00 | 246.401.313,00 | 233.411.597,00 | -20.100.009,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 375.819.314,00 | 375.818.875,00 | 375.818.875,00 | -439,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | | | | | | | 4.035.949.721,00 | 4.119.211.967,00 | 4.009.818.167,00 | -26.131.554,00 | | | | | | 5.909.277.757,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.035.949.721,00 | 4.119.211.967,00 | 4.009.818.167,00 | -26.131.554,00 | | | | | | | 5.909.277.757,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.035.949.721,00 | 4.119.211.967,00 | 4.009.818.167,00 | -26.131.554,00 | | | | | | | 5.909.277.757,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Panyipatan | | | | 88 Nilai | 88 Nilai | 3.332.183.049,00 | 3.416.215.102,00 | 3.349.367.502,00 | 2.080.094.708,00 | | | | | | | 5.412.277.757,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 2.208.741,00 | 1.329.153,00 | 1.329.153,00 | -879.588,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 7.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 6 Dokumen | 1.637.682,00 | 758.225,00 | 758.225,00 | -879.457,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 571.059,00 | 570.928,00 | 570.928,00 | -131,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 2.598.755.887,00 | 2.679.282.356,00 | 2.559.282.356,00 | -39.473.531,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 3.308.651.637,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 18 Orang/b ulan | 18 Orang/b ulan | 2.598.405.887,00 | 2.678.932.356,00 | 2.558.932.356,00 | -39.473.531,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.305.651.637,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 10.989.000,00 | 10.989.000,00 | 8.547.000,00 | -2.442.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 57.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.989.000,00 | 10.989.000,00 | 8.547.000,00 | -2.442.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 21.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 7 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 36.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 292.480.577,00 | 284.865.749,00 | 346.460.149,00 | 53.979.572,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 559.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|----------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.523.531,00 | 5.523.531,00 | 5.523.531,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 4 Paket | 29.174.448,00 | 28.374.448,00 | 28.374.448,00 | -800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 16.418.827,00 | 15.418.827,00 | 21.013.227,00 | 4.594.400,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.595.672,00 | 11.595.672,00 | 11.595.672,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 20 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 5 Paket | 27.868.669,00 | 22.084.440,00 | 22.084.440,00 | -5.784.229,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 187.500.000,00 | 187.500.000,00 | 243.500.000,00 | 56.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 351.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 14.399.430,00 | 14.368.831,00 | 14.368.831,00 | -30.599,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 41.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 24.891.364,00 | 24.891.364,00 | 24.891.364,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 1.029.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 24.891.364,00 | 24.891.364,00 | 24.891.364,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN PAD | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 46.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 301.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 351.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 283.777.480,00 | 295.777.480,00 | 289.777.480,00 | 6.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 295.626.120,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 31.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 246.777.480,00 | 258.777.480,00 | 258.777.480,00 | 12.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 244.626.120,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 persen | 100 persen | 119.080.000,00 | 119.080.000,00 | 119.080.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 156.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 10 Unit | 65.880.000,00 | 65.880.000,00 | 65.880.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 25 Unit | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Panyipatan | | | | 86 nilai | 86 nilai | 4.999.004,00 | 4.982.588,00 | 4.982.588,00 | 22.000.996,00 | | | | | | | 27.000.000,00 | | | |
| | 7.01.02.2.02 | 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 | | | | 100 persen | 100 persen | 4.999.004,00 | 4.982.588,00 | 4.982.588,00 | -16.416,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Desa diwilayah Kecamatan Panyipatan | | 27.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.999.004,00 | 4.982.588,00 | 4.982.588,00 | -16.416,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | | |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 7 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Panyipatan | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 39.999.940,00 | 39.989.236,00 | 35.424.236,00 | 11.000.060,00 | | | | | | | 51.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | <i>Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 39.999.940,00 | 39.989.236,00 | 35.424.236,00 | -4.575.704,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Masyarakat Desa diwilayah Kecamatan Panyipatan | | 51.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 39.999.940,00 | 39.989.236,00 | 35.424.236,00 | -4.575.704,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Panyipatan | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 14.986.726,00 | 14.986.726,00 | 24.915.526,00 | 12.013.274,00 | | | | | | | 27.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <i>Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 14.986.726,00 | 14.986.726,00 | 24.915.526,00 | 9.928.800,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Masyarakat Desa diwilayah Kecamatan Panyipatan | | 27.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 9.928.800,00 | 9.928.800,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i> | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.986.726,00 | 14.986.726,00 | 14.986.726,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Panyipatan | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 608.809.139,00 | 608.344.429,00 | 560.434.429,00 | -295.809.139,00 | | | | | | | 313.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 608.809.139,00 | 608.344.429,00 | 560.434.429,00 | -48.374.710,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Masyarakat Desa diwilayah Kecamatan Panyipatan | | 313.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>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</i> | | | | 13 Orang | 13 Orang | 99.990.415,00 | 99.469.965,00 | 99.469.965,00 | -520.450,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 101.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>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</i> | | | | 715 Orang | 715 Orang | 463.829.923,00 | 463.813.873,00 | 415.903.873,00 | -47.926.050,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 161.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i> | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 44.988.801,00 | 45.060.591,00 | 45.060.591,00 | 71.790,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Panyipatan | | | | 86 Nilai | 86 Nilai | 34.971.863,00 | 34.693.886,00 | 34.693.886,00 | 44.028.137,00 | | | | | | | 79.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <i>Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | | | | 100 persen | 100 persen | 34.971.863,00 | 34.693.886,00 | 34.693.886,00 | -277.977,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Desa diwilayah Kecamatan Panyipatan | | 79.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.990.095,00 | 9.728.772,00 | 9.728.772,00 | -261.323,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 14.999.579,00 | 14.982.992,00 | 14.982.992,00 | -16.587,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 21.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.982.189,00 | 9.982.122,00 | 9.982.122,00 | -67,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN | |
| | | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | | | | | | | | 4.396.393.585,00 | 4.544.800.097,00 | 4.425.191.272,00 | 28.797.687,00 | | | | | | 5.211.465.671,00 | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 4.396.393.585,00 | 4.544.800.097,00 | 4.425.191.272,00 | 28.797.687,00 | | | | | | | 5.211.465.671,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 4.396.393.585,00 | 4.544.800.097,00 | 4.425.191.272,00 | 28.797.687,00 | | | | | | | 5.211.465.671,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Takisung | | | | 81 Nilai | 81 Nilai | 3.746.606.132,00 | 3.895.319.740,00 | 3.848.940.963,00 | 556.080.619,00 | | | | | | | 4.302.686.751,00 | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 81 Nilai | 5.528.872,00 | 5.528.872,00 | 5.528.872,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Takisung | | 6.082.906,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 6 Dokumen | 3.312.448,00 | 3.312.448,00 | 3.312.448,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.644.532,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.216.424,00 | 2.216.424,00 | 2.216.424,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.438.374,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 82 Nilai | 3.034.132.061,00 | 3.155.444.513,00 | 3.005.444.513,00 | -28.687.548,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Takisung | | 3.530.724.936,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/b ulan | 18 Orang/b ulan | 3.031.863.781,00 | 3.153.176.233,00 | 3.003.176.233,00 | -28.687.548,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.528.219.812,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.268.280,00 | 2.268.280,00 | 2.268.280,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.505.124,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 81 Nilai | 12.820.500,00 | 12.820.500,00 | 12.820.500,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Takisung | | 13.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|---|--|--|------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.820.500,00 | 12.820.500,00 | 12.820.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 82 Nilai | 273.631.847,00 | 273.582.003,00 | 323.974.561,00 | 50.342.714,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Takisung | | 315.143.711,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.962.115,00 | 9.959.275,00 | 9.959.275,00 | -2.840,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.232.946,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 4 Paket | 39.954.960,00 | 39.951.788,00 | 39.951.788,00 | -3.172,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 49.323.680,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 3 Paket | 2 Paket | 9.999.510,00 | 9.990.130,00 | 9.990.130,00 | -9.380,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.257.802,00 | 3.224.550,00 | 3.224.550,00 | -33.252,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.587.085,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 9.970.000,00 | 9.970.000,00 | 20.431.223,00 | 10.461.223,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 292 Laporan | 300 Laporan | 171.000.000,00 | 171.000.000,00 | 220.000.000,00 | 49.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 29.487.460,00 | 29.486.260,00 | 20.417.595,00 | -9.069.865,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 82 Nilai | 88.792.852,00 | 88.610.036,00 | 131.338.701,00 | 42.545.849,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Takisung | | 87.558.348,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 21 Unit | 39.810.389,00 | 39.810.389,00 | 39.810.389,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 5 Unit | 34.501.289,00 | 34.495.051,00 | 62.378.854,00 | 27.877.565,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 33.206.884,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 2 Unit | 14.481.174,00 | 14.304.596,00 | 29.149.458,00 | 14.668.284,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 14.351.464,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 82 Nilai | 261.200.000,00 | 288.833.816,00 | 296.833.816,00 | 35.633.816,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Takisung | 268.278.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 64.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 60.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 205.200.000,00 | 232.833.816,00 | 232.833.816,00 | 27.633.816,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 208.278.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 82 Nilai | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | 73.000.000,00 | 2.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Takisung | 81.898.850,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 35.090.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 6 Unit | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 39.930.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 17 Unit | 10 Unit | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 9.500.000,00 | 2.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Gunung Makmur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 6.878.850,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 90,05 Nilai | 90,05 Nilai | 4.976.386,00 | 4.976.386,00 | 4.976.386,00 | 34.590.242,00 | | | | | | 39.566.628,00 | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 90,05 Nilai | 4.976.386,00 | 4.976.386,00 | 4.976.386,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | 39.566.628,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.976.386,00 | 4.976.386,00 | 4.976.386,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 12.066.628,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | 27.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG | |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 90,05 Nilai | 90,05 Nilai | 51.898.040,00 | 51.897.373,00 | 44.567.325,00 | 63.501.268,00 | | | | | | 115.399.308,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 90,05 Nilai | 51.898.040,00 | 51.897.373,00 | 44.567.325,00 | -7.330.715,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 64.899.308,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 4.583.048,00 | 4.583.048,00 | 0,00 | -4.583.048,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 47.314.992,00 | 47.314.325,00 | 44.567.325,00 | -2.747.667,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 48.399.308,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 90,05 Nilai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 50.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 90,05 Nilai | 90,05 Nilai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.137.866,00 | | | | | | | 12.137.866,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 90,05 Nilai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 12.137.866,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.637.866,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 90,05 Nilai | 90,05 Nilai | 557.353.769,00 | 557.077.856,00 | 491.177.856,00 | 134.828.279,00 | | | | | | | 692.182.048,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 90,05 Nilai | 557.353.769,00 | 557.077.856,00 | 491.177.856,00 | -66.175.913,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 692.182.048,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 22 Orang | 22 Orang | 99.841.915,00 | 99.840.603,00 | 99.840.603,00 | -1.312,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.984.027,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 300 Orang | 300 Orang | 411.991.854,00 | 411.969.253,00 | 346.069.253,00 | -65.922.601,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 45.520.000,00 | 45.268.000,00 | 45.268.000,00 | -252.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 71.198.021,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 90,05 Nilai | 90,05 Nilai | 35.559.258,00 | 35.528.742,00 | 35.528.742,00 | 13.933.812,00 | | | | | | | 49.493.070,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Nilai IKM Kecamatan Takisung | | | | 100 Persen | 100 Persen | 35.559.258,00 | 35.528.742,00 | 35.528.742,00 | -30.516,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 49.493.070,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.156.280,00 | 10.136.712,00 | 10.136.712,00 | -19.568,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 12.532.224,00 | 12.531.060,00 | 12.531.060,00 | -1.164,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.773.215,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12.870.754,00 | 12.860.970,00 | 12.860.970,00 | -9.784,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.519.855,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | | | | | | | 3.921.380.644,00 | 3.991.579.906,00 | 4.532.138.649,00 | 610.758.005,00 | | | | | | | 5.862.200.000,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 3.921.380.644,00 | 3.991.579.906,00 | 4.532.138.649,00 | 610.758.005,00 | | | | | | | 5.862.200.000,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 3.921.380.644,00 | 3.991.579.906,00 | 4.532.138.649,00 | 610.758.005,00 | | | | | | | 5.862.200.000,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang | | | | 82 82 Nilai Nilai | 82 Nilai | 3.037.584.936,00 | 3.111.404.953,00 | 3.623.032.776,00 | 1.348.115.064,00 | | | | | | | 4.385.700.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 100 % | 100 % | 9.894.194,00 | 9.831.341,00 | 9.831.341,00 | -62.853,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Tambang Ulang | | 11.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 4.924.958,00 | 4.924.958,00 | 4.924.958,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.969.236,00 | 4.906.383,00 | 4.906.383,00 | -62.853,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 2.448.426.208,00 | 2.540.311.360,00 | 2.790.311.360,00 | 341.885.152,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Tambang Ulang | | 3.105.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 18 Orang/b ulan | 18 Orang/b ulan | 2.443.436.836,00 | 2.535.321.988,00 | 2.785.321.988,00 | 341.885.152,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 4.989.372,00 | 4.989.372,00 | 4.989.372,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 21.955.800,00 | 13.764.000,00 | 13.764.000,00 | -8.191.800,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Tambang Ulang | | 28.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 18 Paket | 2 Paket | 21.955.800,00 | 13.764.000,00 | 13.764.000,00 | -8.191.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 258.729.874,00 | 248.304.252,00 | 465.056.961,00 | 206.327.087,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Tambang Ulang | | 440.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1 Paket | 6.724.841,00 | 6.724.841,00 | 6.724.841,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 16 Paket | 8 Paket | 36.451.442,00 | 36.451.442,00 | 173.204.151,00 | 136.752.709,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 180.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 9.582.579,00 | 9.582.579,00 | 9.582.579,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 10.624.843,00 | 10.296.590,00 | 10.296.590,00 | -328.253,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 1 Paket | 22.868.669,00 | 14.998.800,00 | 14.998.800,00 | -7.869.869,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 865 Laporan | 865 Laporan | 172.477.500,00 | 170.250.000,00 | 250.250.000,00 | 77.772.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 210.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 44.875.114,00 | 44.875.114,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Tambang Ulang | | 392.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 60 Unit | 17 Unit | 0,00 | 0,00 | 44.875.114,00 | 44.875.114,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 52.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 192.313.060,00 | 199.780.000,00 | 199.780.000,00 | 7.466.940,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Tambang Ulang | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 122.313.060,00 | 129.780.000,00 | 129.780.000,00 | 7.466.940,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 130.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 106.265.800,00 | 99.414.000,00 | 99.414.000,00 | -6.851.800,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kecamatan Tambang Ulang | | 209.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.380.000,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | -1.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Unit | 11 Unit | 60.161.800,00 | 54.390.000,00 | 54.390.000,00 | -5.771.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 22 Unit | 24 Unit | 11.724.000,00 | 11.724.000,00 | 11.724.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kec tambang Ulang | | | | 80,25 Nilai | 80,25 Nilai | 4.995.000,00 | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 5.005.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | | |
| | 7.01.02.2.02 | 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 | | | | 100 % | 100 % | 4.995.000,00 | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | -15.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.995.000,00 | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | -15.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG | |
| 3. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM Kecamatan Tambang Ulang | | | | 80,25 Nilai | 80,25 Nilai | 57.673.872,00 | 55.689.401,00 | 55.689.401,00 | 8.826.128,00 | | | | | | | 66.500.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 100 % | 100 % | 57.673.872,00 | 55.689.401,00 | 55.689.401,00 | -1.984.471,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 66.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 9 Lembaga Kemasyara katan | 9 Lembaga Kemasyara katan | 17.674.016,00 | 15.896.803,00 | 15.896.803,00 | -1.777.213,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 39.999.856,00 | 39.792.598,00 | 39.792.598,00 | -207.258,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kec tambang Ulang | | | | 80,25 Nilai | 80,25 Nilai | 14.968.596,00 | 14.905.000,00 | 43.816.000,00 | 15.031.404,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 100 % | 100 % | 14.968.596,00 | 14.905.000,00 | 43.816.000,00 | 28.847.404,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 14.968.596,00 | 14.905.000,00 | 43.816.000,00 | 28.847.404,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 5. | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kec tambang Ulang | | | | 80,25 Nilai | 80,25 Nilai | 767.264.414,00 | 767.197.592,00 | 767.217.512,00 | 557.735.586,00 | | | | | | | 1.325.000.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 % | 100 % | 767.264.414,00 | 767.197.592,00 | 767.217.512,00 | -46.902,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 1.325.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 13 Orang | 13 Orang | 99.973.667,00 | 99.931.305,00 | 99.931.305,00 | -42.362,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 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 | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 622.295.747,00 | 622.271.287,00 | 622.271.287,00 | -24.460,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.135.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 44.995.000,00 | 44.995.000,00 | 45.014.920,00 | 19.920,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 6. | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | IKM Kec. Tambang Ulang | | | | - | 80,25 Nilai | 38.893.826,00 | 37.402.960,00 | 37.402.960,00 | 6.106.174,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase capaian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | - | 100 % | 38.893.826,00 | 37.402.960,00 | 37.402.960,00 | -1.490.866,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 45.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.955.332,00 | 14.817.160,00 | 14.817.160,00 | -138.172,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 14.945.994,00 | 13.675.800,00 | 13.675.800,00 | -1.270.194,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.992.500,00 | 8.910.000,00 | 8.910.000,00 | -82.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | 17.100.118.008,00 | 22.734.513.842,00 | 23.043.311.091,00 | 5.943.193.083,00 | | | | | | 15.517.334.583,00 | |
| | 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | 17.100.118.008,00 | 22.734.513.842,00 | 23.043.311.091,00 | 5.943.193.083,00 | | | | | | | 15.517.334.583,00 | |
| | 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | 17.100.118.008,00 | 22.734.513.842,00 | 23.043.311.091,00 | 5.943.193.083,00 | | | | | | | 15.517.334.583,00 | |
| 1. | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kesbangpol | | | | 87 Nilai | 87 Nilai | 6.078.310.920,00 | 6.646.125.647,00 | 6.536.487.984,00 | 1.554.778.304,00 | | | | | | | 7.633.089.224,00 | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 83 Persentase | 83 Persentase | 9.999.325,00 | 9.994.835,00 | 9.994.835,00 | -4.490,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 21.450.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.752,00 | 4.995.347,00 | 4.995.347,00 | -4.405,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.050.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 4.999.573,00 | 4.999.488,00 | 4.999.488,00 | -85,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 93 Persentase | 93 Persentase | 5.211.650.113,00 | 5.377.476.056,00 | 5.027.476.056,00 | -184.174.057,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 6.410.077.365,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 35 Orang/b ulan | 35 Orang/b ulan | 5.206.656.434,00 | 5.372.484.112,00 | 5.022.484.112,00 | -184.172.322,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.404.077.365,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.993.679,00 | 4.991.944,00 | 4.991.944,00 | -1.735,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 88 Persentase | 88 Persentase | 24.925.500,00 | 37.746.000,00 | 37.746.000,00 | 12.820.500,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 31.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 61 Paket | 18.925.500,00 | 31.746.000,00 | 31.746.000,00 | 12.820.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 1 Orang | 1 Orang | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian | | | | 88 Persentase | 88 Persentase | 380.408.729,00 | 548.514.599,00 | 703.514.599,00 | 323.105.870,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 358.270.197,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 1 Paket | 2.984.466,00 | 2.984.466,00 | 2.984.466,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.157.466,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 8 Paket | 49.994.277,00 | 138.115.033,00 | 138.115.033,00 | 88.120.756,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.047.695,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.996.765,00 | 9.994.220,00 | 9.994.220,00 | 4.997.455,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.306.162,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 4 Paket | 10.487.410,00 | 20.474.637,00 | 20.474.637,00 | 9.987.227,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.633.124,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.452.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.972.948,00 | 9.973.380,00 | 14.973.380,00 | 432,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 295.155.000,00 | 365.155.000,00 | 515.155.000,00 | 220.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 275.673.750,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 497.863,00 | 497.863,00 | 497.863,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 83 Persentase | 83 Persentase | 63.673.159,00 | 216.127.669,00 | 301.490.006,00 | 237.816.847,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 225.172.947,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 48.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | -48.840.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 33.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 6 Unit | 69 Unit | 14.833.159,00 | 19.576.943,00 | 69.419.280,00 | 54.586.121,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.826.508,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | | NASIONAL | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.986.657,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | 196.550.726,00 | 232.070.726,00 | 232.070.726,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 168.359.782,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 83 Persentase | 83 Persentase | 221.654.094,00 | 230.266.488,00 | 230.266.488,00 | 8.612.394,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 329.110.910,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 87.846.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 9.987.606,00 | 0,00 | 0,00 | -9.987.606,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.200.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 136.666.488,00 | 155.266.488,00 | 155.266.488,00 | 18.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 217.064.910,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 88 Persentase | 88 Persentase | 166.000.000,00 | 226.000.000,00 | 226.000.000,00 | 60.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 258.007.805,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.949.250,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 16 Unit | 18 Unit | 116.000.000,00 | 176.000.000,00 | 176.000.000,00 | 60.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.908.555,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 23 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.150.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | | PRIORITAS | | | TARGET |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 44.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 10 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 2. | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan | | | | 83 Persentase | 100 Persentase | 1.626.268.577,00 | 2.180.412.583,00 | 2.397.803.632,00 | 2.225.204.258,00 | | | | | | | 3.851.472.835,00 | | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan / Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran | | | | 83 Persentase | 83 Persentase | 1.626.268.577,00 | 2.180.412.583,00 | 2.397.803.632,00 | 771.535.055,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat dan Organisasi Pemuda; Pelajar dan Mahasiswa | | 3.851.472.835,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 1200 Orang | 1200 Orang | 199.999.968,00 | 199.999.715,00 | 217.391.188,00 | 17.391.220,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 924.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 110 Orang | 400 Orang | 0,00 | 424.147.158,00 | 524.147.115,00 | 524.147.115,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.176.842.835,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | 10 Keluarga | 0 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 108.049.013,00 | 108.048.415,00 | 158.048.338,00 | 49.999.325,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 135.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paskibraka | | | | 37 Orang | 37 Orang | 1.237.617.596,00 | 1.367.615.879,00 | 1.367.615.879,00 | 129.998.283,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Penggantian Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | 33 Orang | 33 Orang | 80.602.000,00 | 80.601.416,00 | 130.601.112,00 | 49.999.112,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat | | | | 88 Persent ase | 100 Persen tase | 7.428.021.727,00 | 11.471.246.086,00 | 11.540.123.949,00 | -4.985.653.756,00 | | | | | | | 2.442.367.971,00 | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 7.428.021.727,00 | 11.471.246.086,00 | 11.540.123.949,00 | 4.112.102.222,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pelajar, Pemerintah Kecamatan, Pengurus dan Anggota Partai politik di Kabupaten Tanah Laut | | 2.442.367.971,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 695 Orang | 1180 Orang | 7.333.823.347,00 | 11.375.997.926,00 | 11.429.876.319,00 | 4.096.052.972,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.329.698.397,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 550 Orang | 550 Orang | 9.999.628,00 | 82.990.808,00 | 82.990.808,00 | 72.991.180,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.200.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 2 Laporan | 3 Laporan | 9.998.752,00 | 12.257.352,00 | 27.256.822,00 | 17.258.070,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.049.574,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | | | | 4 Kegiatan | 0 Kegiatan | 74.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -74.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten | | | | 100 Persen tase | 100 Persen tase | 199.999.876,00 | 322.499.876,00 | 322.499.876,00 | 156.930.324,00 | | | | | | | 356.930.200,00 | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 199.999.876,00 | 322.499.876,00 | 322.499.876,00 | 122.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Organisasi Masyarakat dan LSM | | 356.930.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 80 Orang | 80 Orang | 199.999.876,00 | 322.499.876,00 | 322.499.876,00 | 122.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 351.045.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 60 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.465.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | | | 84 Persentase | 100 Persentase | 1.054.997.669,00 | 1.215.001.825,00 | 1.314.937.825,00 | -694.519.969,00 | | | | | | | 360.477.700,00 | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.054.997.669,00 | 1.215.001.825,00 | 1.314.937.825,00 | 259.940.156,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN, PTT dan Kepala Desa, Pelajar SLTA, Pemuda dan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan SKPD Kab. Tanah Laut | | 360.477.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 1910 Orang | 1378 Orang | 1.049.997.988,00 | 1.110.003.851,00 | 1.209.939.851,00 | 159.941.863,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 351.045.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 90 Orang | 180 Orang | 4.999.681,00 | 104.997.974,00 | 104.997.974,00 | 99.998.293,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.197.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.815.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase potensi gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 712.519.239,00 | 899.227.825,00 | 931.457.825,00 | 160.477.414,00 | | | | | | | 872.996.653,00 | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase Fasilitasi Pencegahan dan penanganan konflik | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 712.519.239,00 | 899.227.825,00 | 931.457.825,00 | 218.938.586,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Orang Asing, Lembaga Asing, Lembaga Keamanan, Forkopimda dan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. | | 872.996.653,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 999.788,00 | 999.788,00 | 999.788,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.100.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.210.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 2 Orang | 4 Orang | 15.000.000,00 | 14.710.000,00 | 14.710.000,00 | -290.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 239.259.703,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 200 Orang | 520 Orang | 199.519.736,00 | 211.518.598,00 | 268.648.598,00 | 69.128.862,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.976.950,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 2 Laporan | 4 Laporan | 21.999.715,00 | 46.999.439,00 | 22.099.439,00 | 99.724,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 54.450.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 475.000.000,00 | 625.000.000,00 | 625.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 550.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | J U M L A H | | | | | | | 2.087.672.343.526,00 | 2.781.439.035.762,00 | 2.800.640.109.964,00 | 712.967.766.438,00 | | | | | | 3.064.583.208.500,91 | | |

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH PADA PERUBAHAN RKPD 2024**

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---|--|--|-----------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I 5 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | |
| 1 | SD IT MINHAJUSSALAM | Jln. Puskesmas, RT 02, RW 01, Desa Jorong | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 123.300.000 | |
| 2 | SD QURANI AL MUMTAZ | Jl. A. Yani RT 001 RW 001 | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 176.400.000 | |
| 3 | SDS ISLAM TERPADU AL QOLAM | Jln. A. Yani RT.08 RW.02 | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 87.300.000 | |
| 4 | SDS IT ASSALAM | KOMPLEK KIJANG MAS RT.10 RW 04 | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 339.300.000 | |
| 5 | SDS MITRA MAKMUR | Jln. Goha PT.GMK Timur Kintap | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 126.900.000 | |
| 6 | SDS MUHAMMADIYAH | JLN. A.YANI KM.6 | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 71.100.000 | |
| 7 | SDS. PT DMS KEBUN BARAT | Jl. Implasment PT GMK Kebun Barat Rt. 14 | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 171.000.000 | |
| 8 | SDS. TUNAS CAHAYA | Jl. A Yani Pasar Minggu RT 10 | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 206.100.000 | |
| 9 | SDS WALADUN SHOLEH | Jln. Manunggal | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 160.200.000 | |
| 10 | SD Tahfizh Bilingual Daarul quran Istiqomah | Jl. H. Boedjasin Simpang 3 Al-Manar Kelurahan Angs | Hibah Dana BOSP-BOS REGULER | Rp - | Rp 234.000.000 | |
| BOS KINERJA | | | | | | |
| 11 | SDS MUHAMMADIYAH | JLN. A.YANI KM.6 | Hibah Dana BOSP-BOS KINERJA | Rp - | Rp 22.500.000 | |
| 12 | SDS IT ASSALAM | KOMPLEK KIJANG MAS RT.10 RW 04 | Hibah Dana BOSP-BOS KINERJA | Rp - | Rp 22.500.000 | |
| 13 | SDS. TUNAS CAHAYA | Jl. A Yani Pasar Minggu RT 10 | Hibah Dana BOSP-BOS KINERJA | Rp - | Rp 22.500.000 | |
| Jumlah pada Sub Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | Rp - | Rp 1.763.100.000 | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | |
| 1 | SMP ISLAM TERPADU ASSALAM | JL. H. M. DACHLAN RT.09 RW. 05 KELURAHAN SARANG HALANG | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | 160.200.000 | |
| 2 | SMPS WALADUN SHOLEH | JLN. MANUNGGAL KEC. PELAIHARI | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 54.700.000 | |
| 3 | SMP Tahfizh Bilingual Daarul quran Istiqomah | Jl. H. Boedjasin Simpang 3 Al-Manar Kelurahan Angsau | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 204.600.000 | |
| 4 | SMPS MUHAMMADIYAH | JLN. A.YANI KM.6 | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 23.100.000 | |
| 5 | SMPS IT SIRAJUL HUDA | Jln. Raya Takisung RT 13 BUKIT SABAT MATAH | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 487.300.000 | |
| 6 | SMPS ISLAM TERPADU | DESA ASAM-ASAM | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 73.700.000 | |
| 7 | SMPS AN-NAJAH PUTRA | DESA BINGKULU | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 42.900.000 | |
| 8 | SMP ISLAM NURUL MUHIBBIN | Jl. Air Terjun Bajuin | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 575.300.000 | |
| 9 | SMP ISLAM NURUL HIJRAH | Jl Gunung Kencana RT 18 | Hibah Dana BOSP-BOS | Rp - | Rp 165.000.000 | |
| Jumlah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | Rp - | Rp 1.786.800.000 | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | |
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|----|---|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI | Jl. A.YANI KM.49,5 RT. 01 RW. 01 DESA GUNUNG RAJA KECAMATAN TAMBANG ULANG | Hibah uang | Rp - | Rp 175.800.000 | |
| 2 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT HARAPAN BANGSA | Jl. Pahlawan RT 7 DESA BATAKAN KECAMATAN PANYIPATAN | Hibah uang | Rp - | Rp 154.100.000 | |
| 3 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GAJAH MADA | Jl. Swadaya RT 005 RW 002 DESA PADANG LUAS KECAMATAN KURAU | Hibah uang | Rp - | Rp 68.700.000 | |
| 4 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNTUNG PANDANG | JL. SIDO RUKUN RT 5 DESA BAJUIN KECAMATAN BAJUIN | Hibah uang | Rp - | Rp 85.500.000 | |
| 5 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SERUMPUN BATU AMPAR | Jl. Munggur Keminting RT.06 Dusun Bumi Asri DESA JILATAN ALUR KECAMATAN BATU AMPAR | Hibah uang | Rp - | Rp 179.700.000 | |
| 6 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KINTAP JAYA | JL. PPI DESA MUARA KINTAP KECAMATAN KINTAP | Hibah uang | Rp - | Rp 42.300.000 | |
| 7 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUMA MANDIRI | Jl. Swadaya DESA HANDIL BABIRIK KECAMATAN BUMI MAKMUR | Hibah uang | Rp - | Rp 106.500.000 | |
| 8 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SERUMPUN BATI-BATI | Jl.A. Yani KM.39.100 Gg. Diikbud DESA UJUNG KECAMATAN BATI-BATI | Hibah uang | Rp - | Rp 58.000.000 | |
| 9 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MUTIARA ILMU | Jl. Sudirman Rt. 21 DESA BENUA TENGAH KECAMATAN TAKISUNG | Hibah uang | Rp - | Rp 169.200.000 | |
| 10 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT RAUDATUL ILMU | JL. Datuk Bungur RT.03 DESA ASAM-ASAM KECAMATAN JORONG | Hibah uang | Rp - | Rp 170.700.409 | |
| 11 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS MELATI | JL. PINTU AIR RT 24 RW 06 ANGS AU KELURAHAN ANGS AU KECAMATAN PELAIHARI | Hibah uang | Rp - | Rp 429.000.000 | |
| 12 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PELAIHARI | JL. H. A. SYUKRI KOMP. PERKANTORAN GAGAS KELURAHAN ANGS AU KECAMATAN PELAIHARI | Hibah uang | Rp - | Rp - | |
| 13 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SERUMPUN BATU AMPAR | Jl. Munggur Keminting RT.06 Dusun Bumi Asri DESA JILATAN ALUR KECAMATAN BATU AMPAR | Hibah uang | Rp - | Rp 45.000.000 | |
| 14 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KINTAP JAYA | JL. PPI DESA MUARA KINTAP KECAMATAN KINTAP | Hibah uang | Rp - | Rp 45.000.000 | |
| 15 | SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PELAIHARI | JL. H. A. SYUKRI KOMP. PERKANTORAN GAGAS KELURAHAN ANGS AU KECAMATAN PELAIHARI | Hibah uang | Rp - | Rp - | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---|------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Jumlah pada Sub | | | | - | 1.729.500.409 | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | |
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | | |
| 1 | KB AULADUL FATONAH | JL. A. YANI KM. 28 Pandahan Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 6.600.000 | |
| 2 | KB INTAN | JL. KAMAJAYA RT. 06 RW. 01 UJUNG Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 7.200.000 | |
| 3 | KB KASIH | Komplek Multi Madya No. 38 Rt.09/4 Liang Anggang Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 7.800.000 | |
| 4 | KB. FLAMBOYAN | Jalan Setia Budi Rt.07 Rw.02 Padang Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 5 | KELOMPOK BERMAIN BUNDA | JL. DATU INSAD Sambangan Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 6 | Miftahul Ilmi | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.02 Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 7 | SPS FLAMBOYAN | JL. IMBAN DESA BENTOK DARAT Bentok Darat Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 19.200.000 | |
| 8 | SPS RAHAYU | JL. TANGGUL DESA UJUNG RT.08 RW.04 - Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 4.800.000 | |
| 9 | TK AL HIKMAH | DESA KAIT-KAIT Kait Kait Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 19.800.000 | |
| 10 | TK AZZAHRA | JL. A. YANI KM.28.800 Pandahan Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 33.000.000 | |
| 11 | TK BINA BERSAMA | Jl. Pahlawan RT. 11 RW. 1 Benua Raya Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 22.200.000 | |
| 12 | TK BINA PUTRA BALITA2 | JL.PENGHIJAUAN DESA KAIT-KAIT BARU KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 13 | TK BUNDA | JL.LIANG ANGGANG Liang Anggang Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 17.400.000 | |
| 14 | TK BUNGA TANJUNG | JL. A. YANI KM.28 Rt.01 Rw.01 Pandahan Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 15 | TK CITRA BANGSA | JL. MANTRI RT.03 RW.02 Nusa Indah Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 16 | TK HARAPAN SUMBER MAS | Jl. Sabar Menanti RT 08 RW 01 Nusa Indah Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 16.200.000 | |
| 17 | TK HARAPAN TANJUNG | JL. A.YANI DESA UJUNG BARU Ujung Baru Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 34.800.000 | |
| 18 | TK KENANGA 2 | KOMP. Pesona Pondok Indah Rt 11 Liang Anggang Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 8.400.000 | |
| 19 | TK MUTIARA | JL. AHMAD YANI KM. 37 Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|----|------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20 | TK NURUL HUDA | Jl. Asahan Rt. 02 Rw. 01 Bentok Darat Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 24.000.000 | |
| 21 | TK PERTIWI | JL.A. YANI KM.50 RT/RW.3/1 Banyu Irang Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |
| 22 | KB AL MUNAWWAROH | JL. SETIA BUDI RT.07 RW.02 Padang Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 7.800.000 | |
| 23 | KB AL-HIDAYAH | JL SMPN 1 BATI-BATI Padang Kec. Bati-Bati | Hibah uang | Rp - | Rp 7.800.000 | |
| 24 | KB BUDI MULYA | HM SARBINI Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 6.600.000 | |
| 25 | KB NUSA INDAH | HM SARBINI DAMAR LIMA Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 15.600.000 | |
| 26 | KB UBUDIYAH | SOEKARNO-HATTA Tajau Mulia Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 9.000.000 | |
| 27 | PAUD KASIH IBU | RA KARTINI Damit Hulu Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 28 | PAUD PELANGI | HM SARBINI Durian Bungkok Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 19.200.000 | |
| 29 | PAUD TUNAS MULIA | HM SARBINI Gunung Mas Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 18.600.000 | |
| 30 | TK AL HIDAYAH | SIMPANG TIGA BATUTUNGKU TAJAU PECAH Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 31 | TK AL MUNAWWAROH | A YANI Bluru Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 13.800.000 | |
| 32 | TK AL-IRSYAD | JL RA KARTINI DAMIT Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 21.000.000 | |
| 33 | TK AN-NAJAH | Jl. Sawahan Rt.09 Ambawang Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 28.800.000 | |
| 34 | TK BRIDGESTONE | JL. Desa Jilatan Alur Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 42.600.000 | |
| 35 | TK BUNGA PADI | HM. Sarbini Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 36 | TK DARUL IHLAS | Desa pantai linuh Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 29.400.000 | |
| 37 | TK IBUNDA | HM SARABINI Gunung Melati Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 22.800.000 | |
| 38 | TK KARTINI 2 | BANGUNSARI DAMIT Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 26.400.000 | |
| 39 | TK KARTINI 3 | DUSUN BATU BRAJANG RT.12 RW.03 Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 60.600.000 | |
| 40 | TK MAWAR | H.M. SARBINI Batu Ampar Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 30.600.000 | |
| 41 | TK MELATI | Jl. H.M. Sarbini Rt.19 Durian Bungkok Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 42 | TK NUSA INDAH 1 | Jl. HM. Sarbini Rt.09 Batu Ampar Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 63.000.000 | |
| 43 | TK NUSA INDAH 2 | PT DMS Desa Damit Hulu Damit Hulu Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 42.000.000 | |
| 44 | TK PANDANSARI1 | Jl. HM SARBINI Damar Lima Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 34.800.000 | |
| 45 | TK PESONA | JL. DESA TAJAU MULYA Tajau Mulia Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 30.600.000 | |
| 46 | TK SUKAMAJU | DESA PANTAI LINUH Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 27.600.000 | |
| 47 | TK TUNAS BANGSA | JL. MUNGUR KEMINTING DESA JILATAN ALUR RT 08 Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 34.800.000 | |
| 48 | TK TUNAS HARAPAN | Jl. Sawahan Rt.09 Ambawang Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 33.600.000 | |
| 49 | TK TUNAS JAYA | Jl.RA Kartini Damit Hulu Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 34.800.000 | |
| 50 | TPA AL MUNAWWAROH | Jl. Suka Maju Rt.01 Rw.01 Jilatan Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 600.000 | |
| 51 | KB AISIYAH | Jln. A. Yani Rt.03A Bluru Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 6.000.000 | |
| 52 | KB ANGGREK PUTIH | Jln Merpati Rt.05/02 Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 7.800.000 | |
| 53 | KB ANUGRAH BUNDA | H.M. SARBINI Gunung Melati Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 54 | KB BINA JUANG | Dusun Karang Anyar Rt. 14 Damit Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |
| 55 | KB DURIAN MULYA | Jl. HM SARBINI No. 04 Rt.09 Durian Bungkuk Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 56 | KB HARAPAN BUNDA | JL. DUSUN BATU BRAJANG RT.12 RW.03 Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 24.000.000 | |
| 57 | KB HARAPAN IBU | JL. R.A. KARTINI DESA DAMIT Batu Ampar Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 58 | KB KASIH BUNDA | DESA GUNUNG MAS Gunung Mas Kec. Batu Ampar | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 59 | KB KHAIRATUN NISA | HANDIL BIRAYANG ATAS Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |
| 60 | KB MEKAR SARI | HANDIL BABIRIK Handil Babirik Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 15.600.000 | |
| 61 | KB MELATI | Jl. Desa Handil Babirik Handil Babirik Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 15.600.000 | |
| 62 | KB PERMATA IBU | PANTAI HARAPAN PANTAI HARAPAN Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 14.400.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|----|---------------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 63 | KB TERATAI | JL. DESA HANDIL GAYAM Handil Gayam Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |
| 64 | KB TUNAS BANGSA | JL. DESA HANDIL LABUAN AMAS Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 65 | KB TUNAS BANGSA | JL. MANUNGGA RT.VIII Kurau Utara Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 3.000.000 | |
| 66 | KB TUNAS HARAPAN | JL. DESA HANDIL BIRAYANG ATAS Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 10.200.000 | |
| 67 | KB.NURUL ISLAM | HANDIL MALUKA HANDIL MALUKA Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 68 | TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL | JI Desa Handil Suruk RT 03 Handil Suruk Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 14.400.000 | |
| 69 | TK ANGGREK | JL. SWADAYA DESA BUMI HARAPAN BUMI HARAPAN Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 27.000.000 | |
| 70 | TK BINTANG TENERA | JL. HANDIL BABIRIK RT.03 Handil Babirik Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 38.400.000 | |
| 71 | TK DELIMA | JL.DESA SUNGAI RASAU Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 26.400.000 | |
| 72 | TK HARAPAN IBU | DESA BIRAYANG BAWAH RT.02 RW 01 Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |
| 73 | TK KASIH IBU | JI.A.Yani Rt.05 Jorong Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 74 | TK KENANGA | SULTAN HASANUDDIN Asam Jaya Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 36.600.000 | |
| 75 | TK MEKARSARI | JL PASAR BARU Sabuhur Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 38.400.000 | |
| 76 | TK MELATI BATAM | Dusun Sidomukti Rt 16 Sabuhur Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 77 | TK PELANGI | Ds. Asri Mulya, RT. 06 Dusun II Asri Mulia Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 78 | TK PERMATA HATI | JI. Batang Banyu Rt.03 Rw.01 Gg. Abadi Alur Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 27.600.000 | |
| 79 | TK PERMATA IBU | Jalan A Yani KM.122 Komplek PLTU A SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 80 | TK PERSADA | JI. A. Yani Rt.03 Rw.01 Karang Rejo Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 81 | TK ROSYAD INDRA | JL. PDAM RT 3 Jorong Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 12.000.000 | |
| 82 | TK TUNAS BANGSA | JI. Sultan Hasanuddin Asam Jaya Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 23.400.000 | |
| 83 | TK TUNAS GAMA | JI. Hangtuah Rt.01 Dusun 01 Swarangan Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 84 | TK TUNAS HARAPAN | Jalan Meranti Dusun Sukorejo Sabuhur Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 13.800.000 | |
| 85 | TK TUNAS HARAPAN | JL. DUSUN SUKA MAJU RT.05 JORONG Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 34.200.000 | |
| 86 | KB INTAN SARI | JL. SULTAN HASANUDIN Asam Jaya Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |
| 87 | KB PERMATA BUNDA | JL. Datuk Timang RT.6 RW.2 Jorong Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 16.200.000 | |
| 88 | TK AL ZAHRA | JL. SEBELAS MARET Alur Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 89 | TK ANGGREK | JL. DATUK BUNGUR RT.2 Asam Asam Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 19.800.000 | |
| 90 | TK HARAPAN BUNDA | Jl.batang banyu Gg ABadi rt 3 rw 01 Alur Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 19.200.000 | |
| 91 | TK KASIH IBU | Jln. Datuk Bungur Rt.08 Rw.02 SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 18.600.000 | |
| 92 | TK MERPATI | Gang An Noor Rt.02 Simpang Empat SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 93 | TK PANDANSARI | Dusun Banjar Arum Trans 300 Rt.15 Rw.15 Karang Rejo Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 27.000.000 | |
| 94 | TK RAHAYU | JL.A.YANI RT.3 DESA KARANG REJO Jorong Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 9.600.000 | |
| 95 | TK SARTIKA | JL. DESA MUARA ASAM-ASAM Jorong Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 8.400.000 | |
| 96 | TK SEROJA | JL. KOMPLEK PLTU ASAM-ASAM SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 97 | TK TANI MURNI | Jl. A. Yani Batalang Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 26.400.000 | |
| 98 | TK TERATAI | datuk Bungur Asam Asam Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 33.000.000 | |
| 99 | TK TUNAS BANGSA | JL. PDAM Jorong Kec. Jorong | Hibah uang | Rp - | Rp 9.600.000 | |
| 100 | KB ANAK SHOLEH | Jl. Pangeran Antasari Rt. 1 Rw. 1 Kebun Raya Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 14.400.000 | |
| 101 | KB DOA IBU | Jl. A. Yani KM.1 Kintapura Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 9.000.000 | |
| 102 | KB HARAPAN IBU | JENDRAL SUDIRMAN Dusun 2 Rt 06 Sebamban Baru Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 14.400.000 | |
| 103 | KB HARAPAN IBU 2 | JL P.ANTASARI RT.04 RW .01 Kebun Raya Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 104 | KB KARYA INDAH | Jl. Sumber Jaya RT 02 Dusun 1 Sumber Jaya Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 12.000.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 105 | KB MEKAR SARI | Jl. Cekdam Camp KJW RT.08 RW.02 Pandansari Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 106 | KB PELITA HARAPAN | KAYU HARUM RT. 04/01 Pandansari Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 25.800.000 | |
| 107 | KB PERJUANGAN | JL PANGERAN ANTASARI RT 01 RW 01 Bukit Mulia Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 108 | KB PUSPA BANGSA | JL DESA MUARA KINTAP Muara Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 109 | KB RESTU IBU | JL. PANTAI LOVE SARI Mekar Sari Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 8.400.000 | |
| 110 | TK ANGGREK | Jl. Pangeran Antasari Rt. 01 Rw. 01 Kebun Raya Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 28.800.000 | |
| 111 | TK CEMPAKA | Jl. Sumber Jaya RT.06 Dusun 1 Sumber Jaya Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 112 | TK CEMPAKA INDAH | Jl. Jendral. Sudirman Rt/Dusun 06/II Desa Sebamban Baru Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 47.400.000 | |
| 113 | TK CIKAL BAKAL | JL.PUSAKA Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 45.600.000 | |
| 114 | TK HARAPAN IBU | JL. Blok F Gang Cinta Damai RT.01 RW.01 Sungai Cuka Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 38.400.000 | |
| 115 | TK KENARI | JL. DESA SUNGAI CUKA Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 25.200.000 | |
| 116 | TK MAWAR | Jl. A. Yani KM.1 Kintapura Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 117 | TK MAWAR1 | Jl. Pasar Arba Rt. 03 Rw. 01 Muara Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 24.000.000 | |
| 118 | TK MEKAR SARI | JL. Pangeran Antasari Kebun Raya Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 23.400.000 | |
| 119 | TK MELATI | JL.PANGERAN ANTASARI Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 33.000.000 | |
| 120 | TK MELATI INDAH | JL. HUTAN KINTAP KM 14 SALAMAN - Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 37.800.000 | |
| 121 | TK NUR KASIH IBU | Jl. Ketanahan RT.11 Dusun 3 Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 30.600.000 | |
| 122 | TK PERJUANGAN | Jl. Suropati Rt.10 Dusun 2 Sumber Jaya Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 38.400.000 | |
| 123 | TK PUTRA SAMUDRA | JL.DESA MEKARSARI Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 124 | TK TUNAS CAHAYA | JL. A. YANI KM.2 PASIR PUTIH Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 75.600.000 | |
| 125 | TK TUNAS MUDA | JL. KAYU HARUM Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 126 | TUNAS HARAPAN | JL.CEK DAM Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 36.000.000 | |
| 127 | KB AISIYIAH | JL.KETANAHAN RT/RW. 10/03 Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 128 | KB CEMPAKA | JL. BATU ANTING RT.2 DESA KINTAP Kintap Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 12.000.000 | |
| 129 | KB DAHLIA | JL.GOHA Pasir Putih Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 130 | KB DELIMA | Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kintapura Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 3.000.000 | |
| 131 | KB HARAPAN JAYA | JL. SWADAYA KURAU Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |
| 132 | KB KUSUMA WATTIE | SUNGAI BAKAU SUNGAI BAKAU Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 10.200.000 | |
| 133 | KB MELATI | SWADAYA MALUKA BUALIN Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 8.400.000 | |
| 134 | KB TUNAS MULIA | JL. DESA RADEN KURAU Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 10.200.000 | |
| 135 | PAUD MAWAR | JL. RANTAU BUJUR RT/RW.01/01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 28.800.000 | |
| 136 | PAUD SEROJA | JL. DESA MALUKA BAULIN MALUKA BAULIN Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 12.000.000 | |
| 137 | TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 | JL. SWADAYA PADANG LUAS Padang Luas Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 37.800.000 | |
| 138 | TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL II | JL. Bhakti ABRI RT.3 Handil Negara Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 139 | TK ANGGREK 1 | JL. Alkasia Desa Sarikandi Sarikandi Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 57.600.000 | |
| 140 | TK ANGGREK 2 | JL DESA SUNGAI BAKAU RT.3 Sungai Bakau Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 32.400.000 | |
| 141 | TK AR RAHMAN | JL .DESA BAWAH LAYUNG Bawah Layung Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 59.400.000 | |
| 142 | TK ARRAHIM | JL. KENCANA Kurau Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 24.600.000 | |
| 143 | TK CEMPAKA | JL. BAWAH LAYUNG DESA TAMBAK KARYA RT/RW 001/001 Tambak Karya Kec. Kurau | Hibah uang | Rp - | Rp 60.600.000 | |
| 144 | TK DARUSSALAMAH | Jl. H. Yamin RT.01 RW.01 Kandangan Lama Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 42.600.000 | |
| 145 | TK DELIMA | JL.MAHONI RT.03 Panyipatan Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 27.600.000 | |
| 146 | TK HARAPAN BANGSA | Batu Mulya BATU MULYA Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 33.600.000 | |
| 147 | TK INSAN PERSADA | JL.PENDIDIKAN KANDANGAN LAMA Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 19.800.000 | |
| 148 | TK MELATI | JIn. Raya Batakan Rt.05 Rw.02 Kandangan Baru Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 31.800.000 | |
| 149 | TK NUR HIDAYAH | JL.EX UPT TANJUNG DEWA Panyipatan Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 150 | TK NURUL IMAN | Jl. Raya Batakan Rt. 04 Rw. 02 Kuringkit Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 38.400.000 | |
| 151 | TK NUSA INDAH | JL. Mahoni RT.03 Panyipatan Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 30.600.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 152 | TK PANDAN WANGI | JL. Merdeka Selatan RT.20 RW.03 Batakan Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 40.200.000 | |
| 153 | TK PANDANSARI 3 | JL. Labuan RT. 01 Tanjung Dewa Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 29.400.000 | |
| 154 | TK TERATAI | JL. PARIWISATA RT. 10 / RW. 03 Batakan Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 17.400.000 | |
| 155 | TK TUNAS ARSIA | JL. PARIWISATA RT.16 / RW. 05 Batakan Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 34.800.000 | |
| 156 | TK TUNAS HARAPAN | JL.PENDIDIKAN RT.03 RW.02 Kandangan Lama Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 27.600.000 | |
| 157 | TK TUNAS MITRA | JL. Raya Batu Tungku RT.02 RW.03 Batu Tungku Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 27.000.000 | |
| 158 | KB AL AZHAR | JL. DESA BATU TUNGKU Batu Tungku Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 13.800.000 | |
| 159 | KB NUSA INDAH | Dusun Limau Rt.001a Batu Mulya Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 7.800.000 | |
| 160 | KB TUNAS BANGSA | JL. ABDUL KADIR RT.08/ III Tanjung Dewa Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 13.800.000 | |
| 161 | TK BINA KARYA | Jln. Raya Suka Ramah, Dusun Jati Mulya Rt.08 Rw.02 Suka Ramah Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 14.400.000 | |
| 162 | TK DEWI SARTIKA | JL. DESA BUMI ASIH Rt.01 Rw.7 REJO SARI Panyipatan Kec. Panyipatan | Hibah uang | Rp - | Rp 26.400.000 | |
| 163 | TK FLAMBOYAN | H.A.SYUKRI KOMPLEK PERKANTORAN GAGAS Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 164 | TK KARTINI | JALAN A. SYAIRANI KOMP. PERKANTORAN GAGAS Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 24.600.000 | |
| 165 | TK KENANGA | Jl. Matah Bekunci Graha Bakunci Blok B Karang Taruna Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 166 | TK MELATI | Jl A.Yani KM 5,5 Panggung Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 16.800.000 | |
| 167 | TK NUSA DUA | JL. H. BOEJASIN Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 8.400.000 | |
| 168 | TK PERJUANGAN | JL PADAT KARYA Kampung Baru Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 169 | TK PERTIWI | KOMP. GRAHA BANUA MATAH KARANG TARUNA Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 41.400.000 | |
| 170 | KB BINA HARAPAN | Jl. Sundawa Rt. 12 Desa Sungai Riam Sungai Riam Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |
| 171 | KB HARAPAN BANGSA | JL. PEMBANGUNAN Sungai Riam Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 6.600.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 172 | KB KARYA WANITA | JL. SUM SUM RT 13 RW 04 Sarang Halang Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |
| 173 | KB PADI BAKTI | JL. PINTU AIR Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 16.800.000 | |
| 174 | TK ANGGREK | TARUNA JAYA Karang Taruna Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 30.000.000 | |
| 175 | TK BATU TUNGKU | JL. NIAGA GANG. BARU Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 15.600.000 | |
| 176 | TK BUDI MULYA | JL DESA TAMPANG Tampang Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 25.800.000 | |
| 177 | TK HARAPAN BANGSA 1 | JL A.YANI RT.3 PABAHANAN Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 42.600.000 | |
| 178 | TK HARAPAN BANGSA 2 | JL KOLONEL SOEPIRMAN Atu Atu Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 26.400.000 | |
| 179 | TK HARAPAN KITA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 31.200.000 | |
| 180 | TK HARAPAN MASA | JL. RAYA BALIREJO Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 25.800.000 | |
| 181 | TK MUTIARA HATI | Jl. Jayau Rt.09 Rw. 02 Ambungan Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 21.000.000 | |
| 182 | TK PADI BAKTI | JL MEKAR SARI RT 01/01 Pemuda (Desa Persiapan) Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 19.200.000 | |
| 183 | TK RIAYATUL THALABAH | JALAN A. SYAIRANI KOMP. PERKANTORAN GAGAS - Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 13.800.000 | |
| 184 | TK SEJAHTERA | Jl. Ki Hajar Dewantara RT.10A Dusun IV Bumi Jaya Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 17.400.000 | |
| 185 | TK SINAR HARAPAN | JL. A. YANI Panggung Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 14.400.000 | |
| 186 | TK TUNAS HARAPAN | JL.TELKOM UJUNG BATU KAMPUNG Panggung Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 41.400.000 | |
| 187 | TK TUNAS MANDIRI | JL.H.A.SYUKRI KOMP PERKANTORAN GAGAS PELAIHARI Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 28.800.000 | |
| 188 | TK TUNAS MUDA2 | Jl. Niaga Gg. Teluk Baru Rt.03 Rw.004 Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 37.800.000 | |
| 189 | KB AL KAROMAH | JL.MANUNGGAL RT.XI Karang Taruna Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 190 | KB ANANDA | Jl. Sum-sum Komplek Permata Jingga 2 Sarang Halang Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 10.200.000 | |
| 191 | KB ANGGREK | JL.H.BOEJASIN Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |
| 192 | KB BABY QU | JL.A.Yani KM.6,5 Desa Ambungan Ambungan Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 19.800.000 | |
| 193 | KB CITRA PERTIWI | JL.45 SARANG HALANG Sarang Halang Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|----------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 194 | KB DAHLIA | JL. A. YANI RT.03 RW.02 Tampang Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 6.000.000 | |
| 195 | KB DARUTTAQWA | JL.KOLONEL SOEPIRMAN, Komp SDN ATU-ATU Atu Atu Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 196 | KB HARAPAN IBU | JL. KEMAKMURAN PARIT BARU NO.60 RT.20 Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 16.800.000 | |
| 197 | KB IDAMAN IBU | Jl Telkom RT. 1 RW.1 Panggung Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 9.600.000 | |
| 198 | KB IT AS SALAM | Jl. Padalarak Rt.2/1 Guntung Besar Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 23.400.000 | |
| 199 | KB KASIH BUNDA | JL.SUNDAWA RT.12 RW. VI Sungai Riam Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 200 | KB NABILA | JL. PURNAWIRAWAN KOMP. SDLB Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 1.800.000 | |
| 201 | KB SAKINAH | JL.DATU DAIM GG.JAMBU Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 9.000.000 | |
| 202 | KB SARTIKA | JL. A. YANI Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |
| 203 | KB TUNAS BANGSA | JL.A.YANI YONIF 623 Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 9.000.000 | |
| 204 | KB TUNAS GENERASI | JL. Gembira Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 205 | KB KASIH BUNDA | JL. PROKLAMASI NO.14 Sumber Mulia Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 4.200.000 | |
| 206 | KB YOSKIDS | DESA SUNGAI RIAM 1 RT.03 SUNGAI RIAM Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 207 | Mandiri Jayau | JL. KS. TUBUN POLRES TALA Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 21.000.000 | |
| 208 | PAUD AR RAHMAN | JL.MATAH II RT.07 Karang Taruna Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 209 | SPS PERMATA | JL. RAYA TAKISUNG DESA TELAGA Telaga Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 210 | TK AISIYIAH BUSTANUL ATFAL | JL. PROKLAMASI NO.14 Sumber Mulia Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 42.000.000 | |
| 211 | TK AL HIDAYAH 1 | JL.BERAMBAN RAYA PELAIHARI Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 19.200.000 | |
| 212 | TK AL QAROMAH | Jl. A. Yani Km. 3,5 Pabahanan Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 28.200.000 | |
| 213 | TK AN NUR | Jl. Mekar Sari Rt.1 Rw.1 Pemuda (Desa Persiapan) Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 45.000.000 | |
| 214 | TK ANANDA | Jl. Taqwa Rt.09 Rw.03 Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 215 | TK ANGGREK | Jl. Pintu Air No. 136 Rt.24 Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 15.600.000 | |
| 216 | TK AR RAUDAH | JL. LOK SERAPANG Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 22.800.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|--------------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 217 | TK ASSALAM | JL DESA TELAGA Telaga Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 55.200.000 | |
| 218 | TK BABY QU | JL.PANGERAN ANTASARI RT.03/01 Bumi Jaya Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 57.600.000 | |
| 219 | TK BAITURRAHMAN | JL. KH. Dewantara RT.10 Dusun 04 Bumi Jaya Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 28.200.000 | |
| 220 | TK BINA ILMU | JL. RAYA PANJARATAN RT/RW. 02/1 Panjaratan Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 27.600.000 | |
| 221 | TK BINA PERMATA BUNDA | DESA KAMPUNG BARU KAMPUNG BARU Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 6.600.000 | |
| 222 | TK BINA PUTRA BALITA | JL.KH. DEWANTARA ANGSAU PELAIHARI Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 27.600.000 | |
| 223 | TK BUDI MULIA | JL.TELKOM DESA UJUNG BATU Ujung Batu Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 224 | TK CAHAYA BUNDA | JL. Sapta Marga Pelaihari No.10 Rt.07 Rw.03 Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 225 | TK CAHAYA ILMU | JL MATAH KOMP GRAHA BANUA MATAH Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 8.400.000 | |
| 226 | TK HARAPAN IBU | JL.ANGGREK RT.04 Rw. 1 Panggung Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 42.000.000 | |
| 227 | TK INKLUSI TUNAS BANGSA | KOMPLEK PTPN 13 PELAIHARI RT 10 RW 04 DESA PEMUDA Pemuda (Desa Persiapan) Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 21.000.000 | |
| 228 | TK KAMBOJA | JL.BHAKTI RT.II KARANG TARUNA Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 10.200.000 | |
| 229 | TK KARTIKA V - 30 | Jl. Raya Balirejo Rt. 18A Rw.06 Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 19.200.000 | |
| 230 | TK KARTIKA V-38 | JL.H.A.SYUKRI KOMPLEK PERKANTORAN GAGAS Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 66.000.000 | |
| 231 | TK KARTINI 1 | JL. NIAGA Gg. BARU Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 40.800.000 | |
| 232 | TK KARTINI 2 | JL. SUM SUM Sarang Halang Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 24.000.000 | |
| 233 | TK KASIH IBU | JL. RAYA BALIREJO Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |
| 234 | TK KEMALA BHAYANGKARI 21 | JL.A.SYAIRANI KOMP.PERKANTORAN GAGAS Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 35.400.000 | |
| 235 | TK KENANGA | JLN TUGU PANCASILA Sumber Makmur Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 6.000.000 | |
| 236 | TK MAWAR 1 | JIn. Waduk Rt.06 Rw. 06 Benua Tengah Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 19.800.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 237 | TK MAWAR II | JL.JENDERAL SUDIRMAN Gunung Makmur Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 31.200.000 | |
| 238 | TK MELATI | JLN LAMBUNG MANGKURAT RT 12 Gunung Makmur Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 24.000.000 | |
| 239 | TK MELATI | JIn. Raya Takisung Rt.01/01 Pegatan Besar Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 10.200.000 | |
| 240 | TK MURNI | JIn. Raya Takisung Km. 08 Rt.01 Batilai Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 28.800.000 | |
| 241 | TK NABILA | DESA TELAGA LANGSAT RT.3 Telaga Langsat Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 44.400.000 | |
| 242 | TK NORBANIATUL KHAIR | DESA BENUA LAWAS Benua Lawas Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 243 | TK PERSADA BAHARI | JL. LAMBUNG MANGKURAT RT.12 Gunung Makmur Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 69.600.000 | |
| 244 | TK PURNAMA SARI | JL. Raya Takisung Km. 10 Ranggung Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 8.400.000 | |
| 245 | TK RATU ZALEHA | JIn. Wisata Batu Lima Rt. 12 Kuala Tambangan Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 11.400.000 | |
| 246 | TK SABILARROSSYAD | JIn. Bahagia Rt.10 Rw.01 Pegatan Besar Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 32.400.000 | |
| 247 | TK SINAR HARAPAN | JL. RAYA TAKISUNG RT.7 NO.23 Takisung Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 5.400.000 | |
| 248 | TK TERATAI | DESA RANGGANG RANGGANG Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 249 | TK TIARA | Jl. Suka Damai RT.03 Takisung Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 250 | TK TRI KESUMA PGRI | JL. RAYA TAKISUNG Takisung Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 23.400.000 | |
| 251 | TK TRI MURNI | JL. Keramat RT.22 Tabanio Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 9.600.000 | |
| 252 | TK TRISULA | DESA SUMBER MAKMUR RT/RW. 07/04 Sumber Makmur Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 253 | TK TULIP | DESA BENUA TENGAH RT.19 RW.3 Benua Tengah Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 4.200.000 | |
| 254 | TK TUNAS HARAPAN | Jl. Bukit Beriang Rt. 10 Rw. 05 Benua Tengah Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 22.200.000 | |
| 255 | TK TUNTUNG PANDANG | JIn. Mawar Rt.03 Rw.01 Ranggung Dalam Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 7.200.000 | |
| 256 | TK USWATUN HASANAH | TUGU PANCASILA Sumber Makmur Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 257 | TK YOSKIDS | JL. Mandar Rt.01 Gunung Makmur Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 22.200.000 | |
| 258 | TPA AL KAROMAH | Ahmad Yani Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 6.600.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 259 | TPA FATIMAH TUNAS SEJAHTERA | DESA PLASMA PULAU SARI RT.08 RW.03 Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 7.200.000 | |
| 260 | TPA IT AS SALAM | Jl. A. Yani Km.52 Desa Sungai Jelai Rt. 03 Rw. 01 SUNGAI JELAI Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 13.200.000 | |
| 261 | TPA YOSKIDS | JL DESA SUNGAI PINANG Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 1.200.000 | |
| 262 | KB SUMBER ILMU | DESA PLASMA PULAU SARI Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 5.400.000 | |
| 263 | PAUD AL BAROKAH | Jln. A. Yani Rt.02 Rw.01 Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 7.800.000 | |
| 264 | PAUD BINA BALITA | MARTADAH Rt.4 Rw. 2 Martadah Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 4.800.000 | |
| 265 | PAUD HARAPAN BUNDA | DESA SUNGAI JELAI RT.03 Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 6.600.000 | |
| 266 | TK AL HIDAYAH TAKISUNG | Jln. Telaga Biru Rt.09/03 Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 28.800.000 | |
| 267 | TK AL IHSAN | Jl. Rantau Bujur Rt.03/02 Kayu Abang Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 16.800.000 | |
| 268 | TK ATMALOKA | DESA MARTADAH BARU RT.07 Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 19.800.000 | |
| 269 | TK CINTA BALITA | Jln. Rt.04 Rw.02 Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 22.800.000 | |
| 270 | TK CINTA TUNAS BANGSA | Jln. Padat Karya Gunung Raja Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 30.600.000 | |
| 271 | TK FITRAH | JL.MEKARSARI II RT.08 Bingkulu Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 7.800.000 | |
| 272 | TK HARAPAN BUNDA | Jl.A.yani Tambang Ulang Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 33.600.000 | |
| 273 | TK HIDAYATUL MUSTAQIM | JL A. YANI DESA TAMBANG ULANG Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang | Hibah uang | Rp - | Rp 18.000.000 | |
| 274 | TK JAMIUL KHAIR | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 10.200.000 | |
| 275 | TK KHARISMA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 25.200.000 | |
| 276 | TK MUTIARA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 15.600.000 | |
| 277 | TK PERMATA IBU | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 278 | TK SARTIKA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 52.800.000 | |
| 279 | TK SINAR MAKMUR | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 37.800.000 | |
| 280 | TK TAMAN BALITA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 30.000.000 | |
| 281 | TK TUNAS AGUNG | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 20.400.000 | |
| 282 | TK TUNAS MUDA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 23.400.000 | |
| 283 | TPA SUMBER ILMU | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 1.800.427 | |
| 284 | CITRA LESTARI | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 13.800.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 285 | KB CITRA PLASMA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 13.800.000 | |
| 286 | Lestari | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 12.000.000 | |
| 287 | PAUD FAJAR HARAPAN | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 6.000.000 | |
| 288 | PERMATA BUNDA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 21.600.000 | |
| 289 | TK AL HIJRIAH | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 26.400.000 | |
| 290 | TK ANGGREK | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 33.600.000 | |
| 291 | TK INTAN SARI | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 40.800.000 | |
| 292 | TK KAYUH BAIMBAI 1 | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 12.600.000 | |
| 293 | TK KAYUH BAIMBAI 2 | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 294 | TK KENANGA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 10.800.000 | |
| 295 | TK MAKARTI MUKTI TAMA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 30.000.000 | |
| 296 | TK PINANG INDAH | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 6.600.000 | |
| 297 | TK SEROJA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 19.200.000 | |
| 298 | TK TUNAS MUDA | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 24.000.000 | |
| 299 | Tunas Harapan | 0 | Hibah uang | Rp - | Rp 24.000.000 | |
| 300 | TK TUNAS MITRA | JL.GOHA Pasir Putih Kec. Kintap | Hibah uang | Rp - | Rp 30.000.000 | |
| 301 | TK TAMAN BALITA | DESA BENUA TENGAH RT.19 RW.3 Benua Tengah Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 30.000.000 | |
| 302 | TK AL IHSAN | Jln. Raya Takisung Km. 08 Rt.01 Batilai Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 303 | TK MELATI | JL.BERAMBAN RAYA PELAIHARI Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 30.000.000 | |
| 304 | TK KARTIKA V-38 | JL.A.YANI YONIF 623 Angsau Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 305 | TK AN NUR | Jl. Niaga Gg. Teluk Baru Rt.03 Rw.004 Pelaihari Kec. Pelaihari | Hibah uang | Rp - | Rp 15.000.000 | |
| 306 | TK TUNAS AGUNG | Jl. Bukit Beriang Rt. 10 Rw. 05 Benua Tengah Kec. Takisung | Hibah uang | Rp - | Rp 30.000.000 | |
| Jumlah pada Sub | | | | - | 6.514.200.427 | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT | | | | - | Rp 11.793.600.836 | |
| II | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | |
| 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanah Laut | Jl. KH Mansyur RT 13 RW 04 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 382.164.000,00 | Rp 386.604.000 | |
| 2 | Parta Golongan Karya Kabupaten Tanah Laut | Jl. A. Yani No. 2 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 261.960.000,00 | Rp 302.484.000 | |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Laut | Jl. A. Yani No. 13 RT 04 RW 02 Km. 3,5 Kel. Pabahanan Kec Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 384.492.000,00 | Rp 377.628.000 | |
| 4 | Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanah Laut | Jl. Raya Matah-Takisung RT. 07B RW. 02 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 185.580.000,00 | Rp 221.180.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tanah Laut | Jl. Balirejo RT. 18B RW. 006 No. 21 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 221.424.000,00 | Rp 225.384.000 | |
| 6 | Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut | Jl. KH Mansyur No. 15 RT15 RW 05 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 125.112.000,00 | Rp 142.832.000 | |
| 7 | Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Laut | Jl. Almanar RT. 01 RW.1 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 155.232.000,00 | Rp 161.136.000 | |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Laut | Jl. A. Yani RT. 004 RW. 002 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 177.960.000,00 | Rp 156.740.000 | |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut | Jl. Matah RT. 09 Komp. Perumahan Sinar Alam Takisung Permai Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 111.564.000,00 | Rp 108.612.000 | |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tanah Laut | Jl. ASyairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari RT 4 Depan BLK Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Hibah uang | Rp 99.468.000,00 | Rp 66.312.000 | |
| Jumlah pada Sub Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | Rp 2.104.956.000,00 | Rp 2.148.912.000 | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | Rp 2.104.956.000,00 | Rp 2.148.912.000 | |
| III | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | |
| 1 | Musholla An Nida | Desa Tabanio Kec.Takisung | Renovasi Pembangunan Musholla | Rp 170.000.000,00 | - | |
| 2 | Perkumpulan Maulid Habsyi Al-Mujahidin | Desa Handil Gayam Kec. Kurau | Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi | Rp 8.000.000,00 | - | |
| 3 | Yayasan Al Hasyimiyyah Kintap | Desa Pasir Putih Kec. Kintap | Pembangunan Ruang Kelas Santri Putri | Rp 350.000.000,00 | - | |
| 4 | Barisan Pertahanan Adat Suku Asli Kalimantan (BAPASAK) | Desa Padang Kec.Bati-Bati | Hibah uang | - | Rp 25.000.000,00 | |
| Jumlah pada Sub Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | Rp 178.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA SEKRETARIAT DAERAH | | | | Rp 178.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | |
| IV | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | |
| 1 | Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan | Jalan Bina Praja Utara, Timur, Palam, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru | Berupa uang untuk pengadaan ETLE | Rp - | Rp 1.802.000.000 | |
| Jumlah pada Sub Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | Rp - | Rp 1.802.000.000 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---|--|---|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA DINAS PERHUBUNGAN | | | | Rp - | Rp 1.802.000.000 | |
| V KECAMATAN PANYIPATAN | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | | | |
| 1 | Pengurus Masjid Jami Tsamaratul Ittihad | Jl. Raya Kurungkit RT.04 Dusun 02 Desa Kuringkit Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut | Kegiatan Haul Guru Abdussomad Desa Kuringkait Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut | Rp 47.910.000 | Rp - | Dibatalkan |
| Jumlah pada Sub Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | Rp 47.910.000 | Rp - | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN PANYIPATAN | | | | Rp 47.910.000 | Rp - | |
| VI KECAMATAN TAKISUNG | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | | | |
| 1 | Baratib Ba'amal | Jl. Raya Tabanio RT.017 RW.05 Desa Tabanio Kec. Takisung Kab. Tanah Laut | Kegiatan Tabligh Akbar | Rp 65.000.000 | Rp - | Dibatalkan |
| Jumlah pada Sub Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | Rp 65.000.000 | Rp - | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN TAKISUNG | | | | Rp 65.000.000 | Rp - | |
| VII KECAMATAN KINTAP | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | | | |
| 1 | Yayasan Miftahul Ulum Sumber Jaya Kintap | Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut | Kegiatan Sholawat Akbar | Rp 100.000.000 | Rp - | Dibatalkan |
| Jumlah pada Sub Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | Rp 100.000.000 | Rp - | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN KINTAP | | | | Rp 100.000.000 | Rp - | |

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH PADA PERUBAHAN RKPD 2024**

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2024 | | PERUBAHAN RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---|--|--|--|-----------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| I | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | |
| 1 | TK DELIMA YAYASAN SASABILA ZAHRA KECAMATAN BATU AMPA | JLN HM SARBINI RT 01 RW 01 DESA DAMAR LIMA | PEMBANGUNAN AREA BERMAIN BESERTA APE LUAR RUANG TK DELIMA YAYASAN SALSABILA ZAHRA KECAMATAN BATU AMPAR | Rp | - | Rp 153.357.600,00 | DAK FISIK |
| 2 | TK DELIMA YAYASAN SASABILA ZAHRA KECAMATAN BATU AMPA | JLN HM SARBINI RT 01 RW 01 DESA DAMAR LIMA | PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PRABOTANNYA TK DELIMA YAYASAN SALSABILA ZAHRA KECAMATAN BATU AMPAR | Rp | - | Rp 85.466.803,00 | DAK FISIK |
| 3 | TK DELIMA YAYASAN SASABILA ZAHRA KECAMATAN BATU AMPA | JLN HM SARBINI RT 01 RW 01 DESA DAMAR LIMA | Belanja Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Alat Pembelajaran TK DELIMA YAYASAN SALSABILA ZAHRA KECAMATAN BATU AMPAR | Rp | - | Rp 49.889.852,00 | DAK FISIK |
| 4 | TK HARAPAN IBU YAYASAN YAYASAN HARAPAN BERSAMA KECAMATAN PELAIHARI | JL.SUNDAWA RT.12 RW. VI Desa Sungai Riam | PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PRABOTANNYA TK HARAPAN IBU YAYASAN YAYASAN HARAPAN BERSAMA KECAMATAN PELAIHARI | Rp | - | Rp 153.358.022,00 | DAK FISIK |
| 5 | TK HARAPAN IBU YAYASAN YAYASAN HARAPAN BERSAMA KECAMATAN PELAIHARI | JL.SUNDAWA RT.12 RW. VI Desa Sungai Riam | PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PRABOTANNYA TK HARAPAN IBU YAYASAN YAYASAN HARAPAN BERSAMA KECAMATAN PELAIHARI | Rp | - | Rp 85.436.978,00 | DAK FISIK |
| 6 | TK HARAPAN IBU YAYASAN YAYASAN HARAPAN BERSAMA KECAMATAN PELAIHARI | JL.SUNDAWA RT.12 RW. VI Desa Sungai Riam | Belanja Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Alat Pembelajaran TK HARAPAN IBU YAYASAN HARAPAN BERSAMA KECAMATAN PELAIHARI | Rp | - | Rp 49.970.804,00 | DAK FISIK |
| Jumlah pada Sub Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | Rp | - | Rp 577.480.059 | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH BARANG PADA DINAS PENIDDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | Rp | - | Rp 577.480.059 | |
| II | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | |
| 1 | Kelompok Tani Suka Maju | Desa Tabanio, Kec. Takisung | Mesin RMU | Rp | - | Rp 222.000.000 | |
| Jumlah pada Sub | | | | Rp | - | Rp 222.000.000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | |
| 1 | KUB Beruntung | Desa Bati-Bati, Kec. Bati-Bati | Perahu Bermotor | Rp | 186.480.000 | Rp 186.480.000 | Perubahan jumlah unit Perahu Bermotor |
| Jumlah pada Sub Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | Rp | 186.480.000 | Rp 186.480.000 | |
| TOTAL PERUBAHAN HIBAH BARANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | | | | Rp | 186.480.000 | Rp 408.480.000 | |

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024
SESUAI PERBUP NOMOR 31 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN APBD TANGGAL 13 JUNI 2024
YANG BERASAL DARI DANA INSENTIF FISKAL

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|----|-------------------------|------------------|--|---|------------|
| 1 | Husairi | 6301030107680019 | Tungkaran Sahang Rt006/Rw001 Desa Telaga Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 2 | Jarni | 6301011803930001 | Tungkaran Sahang Rt006/Rw001 Desa Telaga Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 3 | Sabransyah | 6301101108740001 | Jl. Matah I Rt/Rw. 006/002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 4 | Hairul Insan Al Karimin | 6301030504730002 | Rt001/Rw001 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 5 | Supiansyah | 6301030208780003 | Rt003/Rw001 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 6 | Ambariah | 6301035706600003 | Rt003/Rw001 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 7 | Napiah | 6301032003740004 | Jl. Telaga Daim Rt/Rw. 010/001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 8 | M. Yusuf | 6301031203680001 | Jl. Beramban Raya Rt/Rw. 026/007 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 9 | Slamat Riyadi | 6301030812740001 | Jl. Abadi Gg Berlian Rt.003/Rw.001 Pelaihari Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 10 | Kamsiah | 6301034412520001 | Rt/Rw. 009/003 Panjaratan Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 11 | Siti Sarah | 6301036909800002 | Rt007/Rw003 Desa Ambungan Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 12 | Normah | 6301034602560003 | Rt.007/Rw.003 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 13 | Atul | 6203174911860001 | Rt.001/Rw.001 Desa Tampang Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 14 | Tusrani | 6301031201680005 | Rt.001/Rw.001 Desa Tampang Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 15 | Sumini | 6301034603670001 | Rt.005/Rw.001 Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 16 | Paiman | 6301032402560002 | Rt.006/Rw.002 Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 17 | Agus Budiono | 3505091208870002 | Rt.004/Rw.002 Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 18 | Ariyanto | 6301031507670004 | Rt.009/Rw.004 Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 19 | Miswandi | 0505032205840001 | Rt.011/Rw.005 Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 20 | Irwan | 6301061701860002 | Jl Batakan Rt002/Rw001 Kandangan Baru Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 21 | Mahda | 6301064107980024 | Jl Batakan Rt002/Rw001 Kandangan Baru Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 22 | Wahidah | 6372035207800006 | Jl Batakan Rt005/Rw001 Kandangan Baru Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 23 | Idram | 6301061205600001 | Kuringkit Dusun 2 Rt/Rw. 005/002 Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 24 | Hairani | 6301062604820001 | Jl Batakan Rt008/Rw003 Kandangan Baru Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 25 | Yusran | 6301060903630001 | Jl Harapan Rt005/Rw001 Kandangan Baru Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 26 | Masriah | 6301044107750002 | Rt002/Rw003 Maluka Baulin Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 27 | Mukni | 6301041004600001 | Rt003/Rw002 Maluka Baulin Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 28 | Abdul Nasir | 6301040802700002 | Rt01/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 29 | Aliansyah | 6301042006650001 | Rt02/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 30 | Fahrani | 6301040107790025 | Rt02/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 31 | Jumiati | 6301045002740001 | Rt02/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 32 | Syarupudin | 6301040302860003 | Rt04/Rw02 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 33 | Siti Fatimah | 6301044107600066 | Rt04/Rw02 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 34 | Faujiah | 6301044806640001 | Rt05/Rw02 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|----|-----------------|------------------|---|---|------------|
| 35 | Saimi | 6301041708730001 | Rt05/Rw02 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 36 | Muhammad Noor | 6301040102810002 | Rt06/Rw02 Tambak Sarinah Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 37 | Arbani Atmu | 6301040511480001 | Handil Negara Rt/Rw. 001/001 Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 38 | Arpiah | 6301045507610001 | Jl. Swadaya Rt/Rw. 001/001 Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 39 | Asmah | 6301044506790001 | Jl. Mawar Rt/Rw. 002/001 Kurau Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 40 | Sujono | 6301090510540001 | Rt002 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 41 | Turini | 6310044107670127 | Rt006 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 42 | Warni | 6301091405630003 | Rt06 Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 43 | Mujiati | 6301095505900006 | Rt006/Rw001 Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 44 | Siti Prihatin | 6301096808800002 | Rt05 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 45 | Saiful Bahri | 6301093103770001 | Rt06 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 46 | I Wayan Laksane | 6301092203720003 | Rt08/Rw04 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 47 | Kurnain Mansyur | 6301091505610002 | Rt010/Rw002 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 48 | Marliana | 6301096107820003 | Rt03 Dusun II Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 49 | Muhammad Shodik | 6301090808670001 | Rt05 Dusun III Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 50 | Masdinar | 6301095006600003 | Rt05 Dusun II Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 51 | Ngadiem | 6301092504490001 | Rt12 Dusun V Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 52 | Yanun | 6301091809710001 | Rt10 Dusun V Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 53 | Laminah | 6301095610600014 | Rt022 Dusun Bangun Sari Desa Damit Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 54 | Syamsudin | 6301092104830004 | Rt016 Dusun Karang Anyar Desa Damit Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 55 | Dasri | 6301095407470005 | Rt23 Dusun Bangun Sari Desa Damit Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 56 | Arniah | 6301094412860003 | Rt03 Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 57 | Siti Wahnah | 6301096007560001 | Rt01 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 58 | Mashuri | 6301090610740002 | Rt02 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 59 | H.Syafrudin | 6301092511610002 | Rt02 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 60 | Aberani | 6301090707640003 | Rt03 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 61 | Anwar | 6309061906890002 | Rt03 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 62 | Tansiah | 6301094107580001 | Rt03 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 63 | Burhani | 6301091901480001 | Rt03 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 64 | Abdullah | 6301091009800001 | Rt01 Dusun 01 Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 65 | Hariah | 6301112005810001 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 66 | Hanifah | 6301044606540002 | Rt02 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 67 | Halidah | 6301044606550027 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 68 | Abd.Jalil | 6301040107540005 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 69 | Jimah | 6301044606450014 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 70 | Sarkawi | 6301040606450010 | Rt05 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 71 | Misrah | 6301044606710001 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 72 | Kasmiransyah | 6301110606590002 | Rt03 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|-----|-----------------|------------------|--|---|------------|
| 73 | Arbani | 6301111007750001 | Rt03 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 74 | Syurani | 6301112502950001 | Rt04 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 75 | Kusnudin | 6301052703770003 | Rt001/Rw001 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 76 | Sumiati | 6301054503480001 | Rt009/Rw002 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 77 | Robby Hermawan | 6371012306800005 | Rt013/Rw003 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 78 | Sulastri | 6301054502820003 | Rt013/Rw003 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 79 | Jhoni Kurniawan | 6301050506790004 | Rt007/Rw002 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 80 | Nyamiran | 6301051006740004 | Rt002/Rw001 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 81 | Hasna | 6301054107870073 | Rt005/Rw001 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 82 | Jumadi | 6301050601520001 | Rt005/Rw001 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 83 | Sulami | 6301054107520001 | Rt007/Rw002 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 84 | Wiji | 6301055001600005 | Rt011/Rw003 Desa Kait Kait Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 85 | Arbain | | Teluk Raung, Banyu Irang Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 86 | Ahmad Yani | 6301051808800003 | Rt.004/Rw.001 Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 87 | Solkan | 6301051512510001 | Rt.004/Rw.002 Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 88 | Santoso | 6301050101680009 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 008/004 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 89 | Supeno | 6301050603490001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 008/004 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 90 | Siti Jariah | 6301055002680002 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 005/003 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 91 | Kambali | 6301051609560001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 001/001 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 92 | Abdul Wahab | 6301081312860001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 011/005 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 93 | Nor Ibramsyah | 6301051505900001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 011/005 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 94 | Sabrani | 6303030508800009 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 001/001 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 95 | M. Husin | 6301051205800005 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 005/003 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 96 | Muhammad Saleh | 6301052004870001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 004/002 Kec. Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 97 | Waikem | 6301084701540001 | Rt05 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 98 | Adi Tio | 6301080403540001 | Rt08 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 99 | Sutiyah | 6301085210590001 | Rt10 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 100 | Munjanah | 6301085804700001 | Rt04 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 101 | Tompo | 6301083006470001 | Rt01 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 102 | Sumadi | 6301081212640003 | Rt13 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 103 | Parnu | 6301080306770001 | Rt03 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 104 | Sukirman | 6301080708840003 | Rt04 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 105 | Mujiono | 6301080706550001 | Rt03 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 106 | Kanti Lestari | 6301084504800001 | Rt10 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 107 | Sutris | 6301080606700001 | Rt06 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 108 | Slamet | 6301082507620001 | Rt04 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 109 | M. Husaini | 6301081011430001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 001/001 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 110 | Siti Kartasiah | 6301085011690001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 002/001 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|-----|-------------------|--------------------|---|---|------------|
| 111 | Budi | 6301081701960001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 002/001 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 112 | Muhammad Aminulah | 6301081607740001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 001/001 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 113 | Arianiansyah | 6301082908720001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/001 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 114 | Nina | 6301084504880001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/002 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 115 | Abdul Majid | 6301081103730001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 005/002 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 116 | Arbayah | 6301085212730001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/002 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 117 | Gazali Rahman | 6301082601760003 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/002 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 118 | Rusnah | 6301084702800005 | Sungai Pinang Rt/Rw. 005/002 Kec. Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 119 | Abdi Rahman | 6301101708770000 | Rt002/Rw001 Desa Galam Kec. Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 120 | Jainudin | 6301080601790001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 121 | Rumubah | 6301084201460012 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 122 | Ahmad Romadhon | 6301082508530001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 123 | Khasni | 6301082405640001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 124 | M. Yusuf | 6301080107540001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 125 | Mayam | 6301084107360002 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 126 | Irui | 6301086001400001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 127 | Sutrisno | 6301080107750006 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 128 | M. Iskam | 6301080405420001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 129 | Rani Hendriansyah | 6301052708920006 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 130 | Muhammad Taha | 6301080403550001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 131 | Johansyah | 6301081611720001 | Desa Kayu Abang Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 132 | Zainah | 6301085005750005 | Desa Sungai Jelai Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 133 | Wartono | 6301081309860001 | Desa Sungai Jelai Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 134 | Sri Murtini | 6301085111800001 | Desa Sungai Jelai Kec.Tambang Ulang | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 135 | Surip | 6301101404590001 | Desa Galam Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 136 | Parni | 6301104102600002 | Desa Galam Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 137 | Astani | 6301100107420002 | Desa Galam Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 138 | Masiah | 6301105504490001 | Desa Galam Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 139 | Masriah | 6301104505680002 | Desa Galam Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 140 | Imar | 6301104107560003 | Desa Tebing Siring Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 141 | Jupri | 63011 0120354 0001 | Desa Tebing Siring Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 142 | Karsono | 6301101411530001 | Desa Tebing Siring Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 143 | Sulastri | 63011 0580465 0002 | Desa Tebing Siring Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 144 | Komariyah | 6301036105650001 | Desa Tebing Siring Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 145 | Ngaisah | 6301035507500002 | Desa Tanjung Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 146 | Riska | 6301106706670001 | Desa Tanjung Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 147 | Kursani | 6301031107550001 | Desa Tanjung Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 148 | Hasanah | 63011 0551260 0002 | Desa Tanjung Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|-----|--------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 149 | Winarti | 63010 3471080 0002 | Desa Tanjung Kec.Bajuin | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 150 | Piah | 6301055301660001 | Desa Ujung Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 151 | Yana Ismana | 6301055902670001 | Desa Ujung Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 152 | Masni | 6301051711470001 | Desa Ujung Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 153 | Jainab | 6301054107330007 | Desa Ujung Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 154 | M. Husin | 6301051912570001 | Desa Ujung Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 155 | Rusdi | 6301050606500002 | Desa Ujung Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 156 | Siti Maryam | 6301055501630002 | Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 157 | Ramini | 6301054107470008 | Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 158 | Musinah | 6301055206460001 | Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 159 | Siswati | 6301054107590021 | Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 160 | Rombiji | 6301050511420002 | Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 161 | Abdul Sani | 6301051404680001 | Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 162 | Suwarno | 6301051007570001 | Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 163 | Bastiar | 6301050107530019 | Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 164 | Sarmah | 6301055008480001 | Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 165 | Kurnia | 6301054107610021 | Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 166 | Nadi | 6301050107550054 | Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 167 | Sani | 6301050108470001 | Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 168 | Hasbullah | 6301050110640001 | Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 169 | Ardiyansyah | 6301051209860001 | Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 170 | Aris Susanto | 63010 9221282 0002 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 171 | Mursinah | 6301095603630010 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 172 | Rawiah | 6301094503430001 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 173 | Jauriyah | 63010 9430569 0002 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 174 | Sudarsih | 6301096609670001 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 175 | Siti Bulkis | 6301094106720005 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 176 | Masdinar | 63010 9500660 0003 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 177 | Yati | 6301094107680002 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 178 | Jubaidah | 63010 91405563 0003 | Desa Pantai Linuh Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 179 | Rahman | 6301091005940002 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 180 | Warni | 63010 9140563 0003 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 181 | Tarsi | 6301091005450002 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 182 | Winoto | 63010 9101160 0004 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 183 | Paini | 6301094104650004 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 184 | Samiyem | 6301094107450002 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 185 | Sairi | 63010 9190553 0001 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 186 | Syarifudin | 63010 9271256 0001 | Desa Damar Lima Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|-----|----------------|--------------------|--------------------------------------|---|------------|
| 187 | Sugiyanto | 63109 051127 0001 | Desa Ambawang Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 188 | Mundorin | 33150 611683 0002 | Desa Ambawang Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 189 | Giman Marsudi | 63010 9010839 0001 | Desa Ambawang Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 190 | Diniah | 63010 9410249 0001 | Desa Ambawang Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 191 | Yatemi | 63010 9640860 0001 | Desa Ambawang RT.002 Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 192 | Ngatiyem | 63010 9500649 0001 | Desa Ambawang RT.010 Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 193 | Nur Kasanah | 6301096606930002 | Desa Gunung Melati Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 194 | Sadik | 6301090107560002 | Desa Gunung Melati Kec.Batu Ampar | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 195 | Abdul Nasir | 6301040 80270 0002 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 196 | Muhammad Pauji | 6301040209900002 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 197 | Jumiati | 6301045 00274 0001 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 198 | Siti Jahura | 6301045704440002 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 199 | Arbainah | 6301045406720001 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 200 | Samsudin | 6301040508700005 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 201 | Ramnah | 6301045306540001 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 202 | Saini | 6301041 70873 0001 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 203 | Siti Fatimah | 6301044 10760 0066 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 204 | Hamsani | 6301041011630001 | Desa Tambak Sarinah Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 205 | Arbainah | 6301046003700003 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 206 | Siti Raudah | 6301044107670003 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 207 | Basri | 6301040 60760 0005 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 208 | Rahmadi | 6301040 90781 0001 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 209 | Ilmi | 6301040107420001 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 210 | Muni | 6301040203610001 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 211 | Kaderi | 6301041012600001 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 212 | Mariah | 6301044 80740 0001 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 213 | Arpan | 6301040 10778 0001 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 214 | Jumbransyah | 6301040 10786 0030 | Desa Tambak Karya Kec.Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 215 | Marzuki | 6301042404750002 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 216 | Anwar | 6301041502670001 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 217 | Heldawati | 6301044507900002 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 218 | Umi Kalsum | 6301044107570029 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 219 | Saleh | 6301040107550030 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 220 | Arba'iah | 6301045807800001 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 221 | Ipansyah | 6309060404770005 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 222 | Gafuri | 6301040608750001 | Desa Kurau RT.008 Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 223 | Mahlan | 6301041308590001 | Desa Handil Negara RT.002 Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 224 | Arbani Atmu | | Desa Handil Negara RT.001 Kec. Kurau | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|-----|-------------------|--------------------|--|---|------------|
| 225 | Rakim | 6301061708670001 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 226 | Mukinem | 6301065110600019 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 227 | Tugiyem | 6301064107550058 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 228 | Narsono | 6301060107350004 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 229 | Miskiyah | 6301064107800061 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 230 | Darmini | 630106 480875 0001 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 231 | Tayem | 6301065207510001 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 232 | Tukiman | 630106 010757 0037 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 233 | Santi | 6301064107650090 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 234 | Rahayu | 630106 410765 0089 | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 235 | Saupiah | 6302054212720000 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 236 | Lamlah | 6301064107370000 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 237 | Fatimah | 6301064107470030 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 238 | Kasri | 6301060107460010 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 239 | Amat | 630417 220565 0001 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 240 | Rukayah | 6301064107560050 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 241 | Habibah | 630106 470777 0004 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 242 | Hadijah | 6301064512710000 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 243 | Tarbiah | 630106 410758 0041 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 244 | Maryatul Adawiyah | 6301065009600000 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 245 | Kadariah | 6301034210900004 | Desa Batakan RT.005 Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 246 | Hamberan | 6301060107550047 | Desa Batakan RT.004 Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 247 | Hatiah | 6301064107650025 | Desa Kandangan Lama RT.001 Kec. Panyipatan | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 248 | Partiyem | 6301074205450001 | Desa Sumber Jaya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 249 | Kamen | 6301070501480001 | Desa Sumber Jaya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 250 | Kami | 6301075507450005 | Desa Sumber Jaya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 251 | Se'i | 6301071505490002 | Desa Sumber Jaya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 252 | Ratno Wibowo | 6301071011800005 | Desa Sumber Jaya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 253 | Suryani | 6301072005690001 | Desa Salaman Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 254 | Mariah | 6301075103800004 | Desa Salaman Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 255 | Dasimah | 6301075505600006 | Desa Salaman Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 256 | Sari | 6301074107590012 | Desa Salaman Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 257 | Basri | 6301072104650002 | Desa Salaman Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 258 | Senen | 6301074403300001 | Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 259 | Musinem | 6301075510450001 | Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 260 | Hasan | 6301071211510001 | Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 261 | I Wayan Wandra | 6301072302630004 | Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 262 | I Wayan Warta | 6301071203520001 | Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|-----|-------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 263 | Mersoden | 6301070107650017 | Desa Kebun Raya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 264 | Tukiyem | 6301076207650002 | Desa Kebun Raya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 265 | Ari Setiawati | 6301074807910004 | Desa Kebun Raya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 266 | Siti Rubiyatun | 3510056707680003 | Desa Kebun Raya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 267 | Suyani | 6301071501480001 | Desa Kebun Raya Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 268 | Zuraidah | 6301074506590001 | Desa Kintapura RT.004 Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 269 | Masjaniah | 6301074107510002 | Desa Kintapura RT.008 Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 270 | Sehrani | 6301070406590003 | Desa Kintapura RT.004 Kec. Kintap | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 271 | Muhammad Hamim | 6304082405890002 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 272 | Parmono | 6301022004690001 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 273 | Linda Setiawati | 6301025212930006 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 274 | Samsul | 6301021711850001 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 275 | Catur Urip Widodo | 6301020705810003 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 276 | Sabar Menanti | 6301020810800001 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 277 | Murjani | 6301021303630001 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 278 | Rahmiyah | 6301024107725004 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 279 | Sabriansyah | 6301022202700002 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 280 | Mahlan | 6301020107720004 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 281 | Sukir | 6301020107780008 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 282 | Walimin | 6301021907820003 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 283 | Walidin | 6301022005770003 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 284 | Achmad | 6408042703730009 | Desa Alur Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 285 | Sarkawi | 6301022304650001 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 286 | Darhana | 6301024107500026 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 287 | Sahmiah | 6301024304690001 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 288 | Irauwani | 6301026007630001 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 289 | Kumalasari | 6301025407570003 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 290 | Maskanah | 6301024706690002 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 291 | Muhammad | 6301021209620001 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 292 | Arbainah | 6301024701680001 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 293 | Fitriansyah | 6301020101760006 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 294 | Sabri | 6301021407450001 | Desa Asam-Asam Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 295 | Masjudin | | Desa Asri Mulya RT.013 Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 296 | Ina Melah | | Desa Asri Mulya RT.014 Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 297 | Supardi | | Desa Asri Mulya RT.014 Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 298 | Jumali | | Desa Asri Mulya RT.001 Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 299 | Diang | 6301024312450002 | Desa Jorong Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 300 | Ahmad | 6301022702740004 | Desa Sabuhur RT.005 Kec.Jorong | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | BANSOS YANG DIBERIKAN | NILAI (Rp) |
|-----|-----------------|------------------|---|--|----------------------|
| 301 | Ainun | 6301014107660011 | Desa Tabanio Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 302 | Jurmiah | 6301014107650037 | Desa Tabanio Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 303 | Habibah | 6301014107540011 | Desa Tabanio Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 304 | Patimah | 6301014107620042 | Desa Tabanio Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 305 | Adawiyah | 6301014107550029 | Desa Tabanio Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 306 | Zamuni | 6301010107590028 | Desa Tabanio Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 307 | Anang Mukri | 6301011210690002 | Desa Pagatan Besar RT.006 Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 308 | Amat Sukardi | 6301010107500056 | Desa Ranggung Dalam RT.002 Kec.Takisung | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 309 | Suwito | 6372040406690001 | Desa Telaga Kec.Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 310 | Marjuni | 6301031207830009 | Desa Kampung Baru RT.008 Kec.Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 311 | Waris | 6301031503670004 | Desa Kampung Baru RT.001 Kec.Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 312 | Kadek Arta | 6301032106630005 | Desa Kampung Baru RT.004 Kec.Pelaihari | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 313 | Sahdan | 6301110107930004 | Desa Handil Gayam RT.001 Kec.Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 314 | Anita | 6301115007770002 | Desa Handil Gayam RT.001 Kec.Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 315 | Miftalhul Rahmi | 6301110401920002 | Desa Handil Gayam RT.002 Kec.Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 316 | Misrah | 6301116102600001 | Desa Handil Gayam RT.004 Kec.Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 317 | M. Syairani | 6301086707900001 | Desa Handil Gayam RT.005 Kec.Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 318 | Ahmad Cazali | 6301110309760001 | Desa Handil Labuan Amas RT.001 Kec.Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| 319 | Rabiah | 6301044401530001 | Desa Handil Labuan Amas RT.001 Kec.Bumi Makmur | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | 22.500.000 |
| | TOTAL | | | | 7.177.500.000 |

**DAFTAR PERUBAHAN BANSOS BARANG PEMBERIAN ALAT BANTU
PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

Program : Rehabilitasi Sosial
 Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu

| NO | RKPD TA 2024 | | | ALAT BANTU | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | ALAT BANTU | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|------------------------|------------------|---|-------------|------------------------|------------------|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | | |
| 1 | Ashraf Fathul Pradipto | 6301052606186001 | Jl. Karya Sentosa RT. 6 RW. 3, Desa Bentok Darat, Kec Bati-Bati | Alat dengar | | | | | Rp 4.995.000 | | Menerima bantuan dari BBPPKS TA. 2023 |
| | | | | | Hj. Hariyati | 6301036005530001 | Jl. Papuyu No. 05, Desa Atu-Atu, Kec Pelaihari | Alat dengar | | Rp 4.995.000 | |
| 2 | Dariyah | 6301026508600001 | Jl. Dusun Sidomukti RT. 16, Desa Sabuhur, Kec Jorong | Kursi roda | | | | | Rp 3.330.000 | | Menerima bantuan dari CBL TA. 2023 |
| | | | | | Syarief Kamallullah | 6301012104770004 | Jl. Ranggung Rt. 10, Desa Ranggung, Kec Takisung | Kursi roda | | Rp 3.330.000 | |
| 3 | Muawiyah | 6301014101960001 | Jl. Suka Damai RT. 03 RW. 02, Desa Takisung, Kec Takisung | Kaki palsu | | | | | Rp 19.425.000 | | Menerima bantuan dari OTI TA. 2023 |
| | | | | | Sutarni | 6301074607700000 | Jl. A. Yani RT. 02 RW. 01, Desa Kintap Kecil, Kec Kintap | Kaki palsu | | Rp 19.425.000 | |
| 4 | Musimin | 6301022403580002 | Jl. Dusun Sidomukti RT. 18, Desa Sabuhur, Kec Jorong | Kruk | | | | | Rp 333.000 | | Menerima bantuan dari CBL TA. 2023 |
| | | | | | Arbani | 6301031306900002 | Jl. Tungkaran RT. 005 RW. 02, Desa Tungkarang, Kec Pelaihari | Kruk | | Rp 333.000 | |
| 5 | Purwati | 6301026511760002 | Jl. Dusun Sidomukti RT. 18, Desa Sabuhur, Kec Jorong | Kursi roda | | | | | Rp 3.330.000 | | Menerima bantuan dari CBL TA. 2023 |

| NO | RKPD TA 2024 | | | ALAT BANTU | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | ALAT BANTU | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------|--------------|------------------|--|------------|------------------------|------------------|--|------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | | |
| | | | | | Sarkati | 6301022206510000 | Jl. Dusun Sukamaju RT. 11 RW. 03, Desa Sabuhur, Kec Jorong | Kursi roda | | Rp 3.330.000 | |
| 6 | Rusmawati | 6301025708760005 | Jl. Dusun Sidomukti RT. 19, Desa Sabuhur, Kec Jorong | Kursi roda | | | | | Rp 3.330.000 | | Menerima bantuan dari CBL TA. 2023 |
| | | | | | Parhan | 6301030409560001 | Jl. Niaga II RT. 13 RW. 04, Kel Pelaihari, Kec Pelaihari | Kursi roda | | Rp 3.330.000 | |
| 7 | Sunarti | 630102500584000 | Jl. Dusun Sidomukti RT. 18, Desa Sabuhur, Kec Jorong | Kursi roda | | | | | Rp 3.330.000 | | Menerima bantuan dari CBL TA. 2023 |
| | | | | | M Nizwar Muttaqin | 6301030207120580 | Jl. Perintis II, Kel Pelaihari, Kec Pelaihari | Kursi roda | | Rp 3.330.000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | Rp 38.073.000 | Rp 38.073.000 | |

**DAFTAR PERUBAHAN BANSOS BARANG KEPADA LANJUT USIA, PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK TERLANTAR
PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

Program : Rehabilitasi Sosial
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanaan

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| Kecamatan Bajuin | | | | | | | | | | | |
| Desa Bajuin | | | | | | | | | | | |
| 1 | SAMSAIMUN | 6301100107380001 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 2 | ENCANG | 6301030109490004 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 3 | NASIR | 3501040407530004 | JL TANJUNG RT 006 RW 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 4 | MASRIFAH | 6301035806500003 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 5 | WAGINEM | 6301104107470001 | JL TRANS BANGDEP RT 008 RW 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 6 | INAK MARIATUN | 6301035010440001 | JL SIDO RUKUN RT 008 RW 003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 7 | SARWANI | 6301100107390001 | JL PDAM RT 009 RW 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 8 | RAINAH | 6301106007590001 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 9 | ST. FATHUL HIDAYAH | 6301104107480003 | JL WISTA AIR TERJUN RT 004 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 10 | MADENI | 6301100107310001 | JL WISATA AIR TERJUN RT 004 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 11 | SURIP | 6301030902560001 | JL KAMPUNG DALAM RT 004 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 12 | NAWAWI | 6301100407550001 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 13 | ALWI | 6301030605400006 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 14 | M HUSNI | 6301100703550002 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 15 | SUYATNO | 6301030612570002 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 16 | MAS'ANI | 6301104107500003 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 17 | RADIAH | 6301034409560001 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 18 | DARMAWI | 6301100603450001 | JL BAJUIN RAYA RT 009 RW 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 19 | SUWARNI | 6301035105490001 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|------------------|------------------------------------|--------|----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 20 | SAMA | 6301032803560001 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 21 | RUSNAH | 6301104503530001 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 22 | IMAM KASNO | 6301100105550002 | JL TRANS BANGDEP RT 008 RW 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 23 | MASJIAH | 6301036011450001 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 24 | SARLIAN | 6301034408570001 | JL WISATA AIR TERJUN RT 003 RW 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 25 | MASIAN | 6301105004550002 | JL TANJUNG RT 001 RW 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 26 | JAHRIAH | 6301036002610002 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 27 | PARDI | 6301030103910005 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 28 | ASMAH | 6301104102560002 | JL WISATA AIR TERJUN RT 002 RW 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 29 | SAMSIAH | 6301104910750001 | JL WISATA AIR TERJUN RT 003 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 30 | PIHANI | 6301100408550001 | JL KAMPUNG DALAM RT 004 RW 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 31 | MANSAH | 6301104107840001 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 32 | NURDIN | 6301030205820003 | JL WISATA AIR TERJUN RT 003 RW 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 33 | MISRANSYAH | 6301031010640005 | JL KEBUN SAHANG RT 006 RW 003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 34 | M. TAUFIQ | 6301101706820002 | JL AIR TERJUN RT 004 RW 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | | 1 | RUHAIDAWATI | 6301031707068878 | JL WISATA AIR TERJUN RT 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 2 | HANISA | 6301032401066451 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 3 | SATIRAH | 6301032110080004 | JL KAMPUNG DALAM RT 004 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 4 | A MARSUNI | 6301102211090016 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 5 | TASMIAH | 6301030712055033 | JL BINA ILMU RT 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 6 | JUNAIDI K | 6301100702120001 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 7 | PURYATI | 6301103010120003 | JL AIR TERJUN RT 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 8 | JUWALI | 6301030903051268 | JL KAMPUNG DALAM RT 004 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 9 | SULAIMAN | 6301031811054613 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------|-----------|----|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | | 10 | NORMAN | 6301030512060020 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 11 | JANA | 6301102112210003 | JL AIR TERJUN RT 003/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 12 | NORHAYATI | 6301100408170001 | JL AIR TERJUN RT 003/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 13 | TAHLANI | 6301103012090002 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 14 | MUHAMMAD HASAN | 6301032712055617 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 15 | SUDIAH | 6301101410140007 | JL SIDORUKUN RT 010/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 16 | HANISA | 6301032401066451 | JL SIDORUKUN RT 010/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 17 | ABI KUSNO | 6301030101510005 | JL TANJUNG RT 006 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 18 | HASANAHA | 6301031601056243 | JL WISATA AIR TERJUN RT 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 19 | SITI TICAHA | 6301034507630004 | JL TRASBANGDEP RT 008/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 20 | MAHRITA | 6301034302600002 | JL AIR TERJUN RT 003/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 21 | FITRIANSYAH | 6301100106830001 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 22 | RINDA RIANI | 6371014209040005 | JL WISATA AIR TERJUN RT 003 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 23 | SALASIAH | 6301034103920001 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 24 | MANSAH | 6301104107840001 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 25 | NURDIN | 6301030205820003 | JL WISATA AIR TERJUN RT 003 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 26 | MISRANSYAH | 6301031010640005 | JL KEBUN SAHANG RT 006 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 27 | M. TAUFIQ | 6301101706820002 | JL AIR TERJUN RT 004 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Pemalongan | | | | | | | | | | | |
| 35 | SELEMAT | 6301031509550001 | JL.Tran 50 Rt.06/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 36 | PAIMAN | 6301031006480002 | JL.Tran 50 Rt.06/04 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 37 | RUDIYONO | 6301033112490002 | RT.07/03 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 38 | SYAFRUDIN | 6301100106590001 | RT.08/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 39 | AMBRAN | 6301101205610001 | RT.08/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-------------------|----------|--------|----|------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 40 | BARHAT | 6301100612610001 | RT.08/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 41 | JUIDAH | 6301035009550002 | RT.08/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 42 | JAHHRAH | 6301034708520002 | RT.08/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 43 | DARSIAH | 6301106604610001 | RT.08/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 44 | HANAMIAH | 6301035410580001 | RT.08/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 45 | SALAMIAH | 6301104107540002 | RT.01/01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 46 | NOOR JANAH | 6301104107420004 | RT.01/01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 47 | MASNANIAH | 6301036008680004 | RT.01/01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 48 | MISRAN | '6301100207150001 | RT.03/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | | | | | 28 | SIAM | 630110010551001 | Rt.04/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 29 | WARNO | 6301100107630003 | Rt.04/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 30 | ROYANI | 6301103008570001 | RT.03/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 31 | KAMI | 6301100106590001 | RT.03/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 32 | ARDIANSYAH | 6301031806600002 | RT.03/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 33 | ARBAINAH | 6301104305590001 | RT.03/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 34 | AULIA | 6301034101600010 | RT.03/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 35 | JAMIAH | 6301105003450001 | RT.01/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 36 | SAIPULAH | 6307030107620144 | RT.01/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 37 | DARMANSYAH | 6301101602630001 | RT.01/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 38 | NORSIAM | 6301104107540002 | RT.02/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 39 | MASNAINAH | 6301036008680004 | RT.01/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 40 | HARTATI | 6301036512580001 | RT.01/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 41 | PURWANTO | 6301031402930004 | Rt.06/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 42 | MIJIONO | 6301031506790005 | RT.06/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----|------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | | | | | 43 | SRI ANINGSIH | 6301105710870003 | RT.03/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Tanjung | | | | | | | | | | | |
| 49 | ALEX SEPENANGGUNG | 6301103108610001 | DESA TANJUNG RT. 016 DUSUN V | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 50 | BAHDARI | 6301031808550003 | DESA TANJUNG RT. 016 DUSUN V | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 51 | MODERLIN | 6301031106620003 | DESA TANJUNG RT. 016 DUSUN V | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 52 | SUWARNO | 6301031609490001 | DESA TANJUNG RT. 016 DUSUN V | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 53 | NGAISAH | 6301035507500002 | DESA TANJUNG RT. 018 DUSUN V | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 54 | MUKIRAH | 6301036504400001 | DESA TANJUNG RT 018 DUSUN V | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 55 | NGATIYEM | 6301104609350001 | DESA TANJUNG RT 018 DUSUN V | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 56 | ESMINAH | 6301034308470001 | DESA TANJUNG RT. 017 DUSUN V | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 57 | MISTARI | 6301030712500004 | DESA TANJUNG RT. 018 DUSUN V | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 58 | MAISARAH | 6301104707500001 | DESA TANJUNG RT. 06 DUSUN II | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 59 | WATINI | 6301034105550002 | DESA TANJUNG RT. 013 DUSUN II | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 60 | RUSINEM | 6301106504500003 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 61 | M.SLAWI | 6301032806500001 | DESA TANJUNG RT. 013 DUSUN II | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 62 | WAGINEM | 6301035001600001 | DESA TANJUNG RT. 013 DUSUN II | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 63 | RAFIK | 6301100103510003 | DESA TANJUNG RT. 013 DUSUN II | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 64 | SITI AISYAH | 6301104107500010 | DESA TANJUNG RT. 06 DUSUN II | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 65 | SUKILAH | 6301034301550001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 66 | SUWARTO | 6301030404600002 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 67 | SUTOYO | 6301100606570001 | DESA TANJUNG RT. 07 DUSUN III | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 68 | SUTERAMI | 6301104302500002 | DESA TANJUNG RT. 23 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 69 | SUYEKTI | 6301105508580001 | DESA TANJUNG RT. 23 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 70 | Painten | 6301035611470002 | TANJUNG RT. 22 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 71 | Rusnita | 6301034612540001 | TANJUNG RT. 19 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 72 | Kursani | 6301031107550001 | TANJUNG RT. 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 73 | ALIAS | 6301100409550001 | DESA TANJUNG RT. 02 DUSUN I | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 74 | MALIKAH | 6301104610510001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 75 | TU'A | 6301035210490003 | DESA TANJUNG RT. 06 DUSUN II | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 76 | EFI | 6301035103380001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 77 | WAKIMIN | 6301101006590001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 78 | MANING | 6301035810530001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 79 | SUPINATUN | 6301105710600003 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 80 | YATENI | 6301102412460001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 81 | SARIATUN | 6301107112520001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 82 | GARIATI | 6301105212570001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 83 | SULASTRI | 6301035501570001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 84 | JUMIRAN | 6301100512670001 | DESA TANJUNG RT. 06 DUSUN II | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 85 | SAIFUDIN | 6301101507740001 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 86 | NUR AINAH | 6301034611710002 | DESA TANJUNG RT. 014 DUSUN II | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 87 | ABDUL ROKHMAN | 6301101608720002 | DESA TANJUNG RT. 013 DUSUN II | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 88 | HASTUTI WIJI LESTARI | 6301106107690003 | DESA TANJUNG RT. 024 DUSUN VI | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | | | | | 44 | SUMARSONO | 6301032604490001 | DESA TANJUNG RT. 016 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 45 | RAJI | 6301031510460001 | DESA TANJUNG RT. 016 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 46 | SUDARJI | 6301032501590001 | DESA TANJUNG RT. 015 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 47 | WARIB | 6301032507400001 | DESA TANJUNG RT. 017 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 48 | RAMI | 6301106107510001 | DESA TANJUNG RT. 04 DUSUN I | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 49 | IMAH | 6301036504400001 | DESA TANJUNG RT 018 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-----|--------|-----|----|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | | | | | 50 | JUHARI | 6301104609350001 | DESA TANJUNG RT 018 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 51 | ASMANIAH | 6301034308470001 | DESA TANJUNG RT. 017 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 52 | MASTAWIAH | 6301030712500004 | DESA TANJUNG RT. 018 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 53 | SUNOTO | 6301030810927681 | DESA TANJUNG RT. 017 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 54 | JAMIN | 6301030512560001 | DESA TANJUNG RT. 022 DUSUN IV | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 55 | SUPARNO | 6301030802600001 | DESA TANJUNG RT. 13 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 56 | MOCH WALUYO | 6301033011620002 | DESA TANJUNG RT. 010 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 57 | KATIMUN | 6301100712540002 | DESA TANJUNG RT. 021 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 58 | SADIRIN | 6301031006620002 | DESA TANJUNG RT. 011 DUSUN III | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 59 | SUKARLAN | 63010303022500001 | DESA TANJUNG RT. 018 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 60 | WAHNANADJI | 6301030804620004 | DESA TANJUNG RT. 10 DUSUN III | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 61 | KADIMAN | 6301031005420001 | DESA TANJUNG RT. 15 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 62 | MOH.CHOLIL | 6301032606540001 | DESA TANJUNG RT. 021 DUSUN IV | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 63 | SUMI | 6301034806630001 | DESA TANJUNG RT. 14 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 64 | PURNOMO | 6301100407570001 | DESA TANJUNG RT. 18 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 65 | SUGIONO | 6301031212590002 | TANJUNG RT. 18 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 66 | RUSTAM | 6301101311480002 | TANJUNG RT. 16 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 67 | MADEKAN | 6301102012480001 | TANJUNG RT. 21 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 68 | RASNO | 6301100712600003 | DESA TANJUNG RT. 22 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 69 | RIDWAN | 6301102303540002 | DESA TANJUNG RT. 06 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 70 | KARIYONO | 6301100204490001 | DESA TANJUNG RT. 06 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 71 | SOGOL | 6301031606490002 | DESA TANJUNG RT. 10 DUSUN III | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 72 | SUKIDI | '6301030504510002 | DESA TANJUNG RT. 17 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 73 | PAIDI | '6301100400500001 | DESA TANJUNG RT. 018 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|------------------|---------|-----------|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | | | | | 74 | PARWOKO | 6301101006570004 | DESA TANJUNG RT. 024 DUSUN VI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 75 | ENON | 6301101202360001 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 76 | MUHIDIN | 6301100507580001 | DESA TANJUNG RT. 15 DUSUN V | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 77 | MISNAWATI | 6301034909680009 | DESA TANJUNG RT. 019 DUSUN IV | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 78 | PONIRAH | 6301105403580001 | DESA TANJUNG RT. 015 DUSUN IV | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 79 | WIJI | 6301105509970002 | DESA TANJUNG RT. 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 80 | RABI | 6301086806090001 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 81 | SEPTIANOR WIDODO | 6301032309040002 | DESA TANJUNG RT. 18 DUSUN 4 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 82 | WAHYU | 6301101907950001 | DESA TANJUNG RT. 04 DUSUN 1 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 83 | SITI RAISYA | 6301105110180001 | DESA TANJUNG RT. 06 DUSUN II | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Tebing Siring | | | | | | | | | | | |
| 89 | SITI AMINAH | 6301105404500001 | RT. 007 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 90 | BUINEM | 6301105003570001 | RT. 006 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 91 | DEKNIAH | 6301105404490001 | RT. 005 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 92 | DAMIATI | 6301105004570001 | RT. 010 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 93 | ALUSIAH | 6301104110600001 | RT. 005 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 94 | KATINAH | 6301034107490003 | RT. 013 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 95 | SELAMET | 6301101607590001 | RT. 011 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 96 | MISNATI | 6301105509540001 | RT. 012 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 97 | ABDUL HAMID | 6301031206560001 | RT. 010 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 98 | IMANSYAH | 6301102005590001 | RT. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 99 | SAHDAN | 6301101003570002 | RT. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 100 | TUNAINI | 6301105405530001 | RT. 010 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 101 | MASIEH | 6301104402630001 | RT. 006 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------------|----------------|------------------|---|-------------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 102 | ANI | 6301034301590001 | RT. 008 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 103 | MARSINI | 6301034107600037 | RT. 007 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 104 | Mustakim | 6301031705010002 | Tebing Siring Dusun I RT. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 105 | Juhraini | 6301100701770003 | Tebing Siring Dusun I RT. 004 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 106 | Yeni | 6301106606850002 | Tebing Siring Dusun II RT. 010 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 107 | Sudir | 6301101410740001 | Tebing Siring Dusun II RT. 010 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 108 | Katinah | 6301034107490003 | Tebing Siring Dusun IV RT. 013 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Kecamatan Bati- Bati | | | | | | | | | | | |
| Desa Banyu Irang | | | | | | | | | | | |
| 109 | Jainap | 6301054107550011 | Teluk Raung, Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | Sembako, PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 110 | SITI PURLAN | 6301054107390010 | Rt.001/001, Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 111 | JOHANSYAH | 6301053112550003 | Rt.001/001, Banyu Irang | BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 112 | INAH | 6301054107330005 | Rt.001/001, Banyu Irang | BLT 2024 | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 113 | MASDINAR | 6301055707380001 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 114 | BASRIAH | 6301054208560002 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | Sembako, PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 115 | MISTAR | 6301051207340001 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | BST 2022 | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 116 | JAHRAH | 6301054106520001 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | Sembako | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 117 | SYAHRIL | 6301050406600002 | Rt.002/Rw.001, Banyu Irang | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 118 | WAGIYEM | 6301057006480001 | Rt.002/Rw.001, Banyu Irang | Anaknya Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 119 | ADE RUCHIYAT | 6301052601560001 | Rt.009/Rw.002, Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 120 | SAHAYAH | 6301054107550054 | Rt.009/Rw.002, Banyu Irang | Sembako, PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 121 | HJ. MASRATAINI | 6301055111570001 | Rt.009/Rw.002, Banyu Irang | BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 122 | REBO | 6301052404570002 | Rt.009/Rw.002, Banyu Irang | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 123 | NASRI | 6301050106540001 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 124 | M. Jaelani | 6301052004550001 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 125 | MASRATU | 6304134107500030 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | Sembako, PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 126 | TASMIYAH | 6301054409350001 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 127 | MANSYAH | 6301050305590003 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 128 | TUHALUS | 6301050107460044 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | Sembako, PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 129 | JUMRAH | 6301055202510002 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 130 | SAPRAH | 6301055011600004 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 131 | YANI | 6301052008500001 | Rt.005/Rw.002, Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 132 | ARBAYAH | 6301056702460001 | RT.10/RW.002, Banyu Irang | SEMBAKO PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 133 | SITI MAIMUNAH | 6301054107440034 | RT.10/RW.002, Banyu Irang | Anaknya Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 134 | SAMINI | 6301054107600013 | Rt.003/Rw.002, Banyu Irang | BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 135 | SANIYEM | 6301055506608898 | Rt.003/Rw.002, Banyu Irang | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 136 | LANGKIR | 6301051503530001 | Rt.003/Rw.002, Banyu Irang | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 137 | MASLIAH | 6301054107550055 | Rt.003/Rw.002, Banyu Irang | SEMBAKO PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 138 | BARLIANI | 6301056411460001 | Rt.005/Rw.002, Banyu Irang | SEMBAKO PKH, BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 139 | ARBAYAH | 6301055507600001 | Rt.005/Rw.002, Banyu Irang | SEMBAKO, BLT Elnino, BLT MIGOR | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 140 | PURNAMA | 6301050107550065 | Rt.005/Rw.002, Banyu Irang | BST, SEMBAKO | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 141 | Latifah | 6301056708580001 | Transad II Rt.005/Rw.002 Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 142 | Karmuni | 6301051504740001 | Jl. A. Yani Rt.003/Rw.002, Banyu Irang | BPNT PPKM | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 143 | Suhaimi | 6301051202900001 | Teluk Raung, Rt.010/Rw.002, Banyu Irang | BLT DD 2024 | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 144 | Muhammad Badali | 6301050603070004 | Jl. Teluk Raung, Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 145 | Saniti | 6301055304560002 | Jl. Teluk Raung, Rt.010/Rw.002, Banyu Irang | BLT DD 2024 | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 146 | Henny Putri | 6301055005900002 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | BST, Bansos Elnino, BLT BBM, Sembako | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 147 | Erni Megawati | 6301054807680001 | Jl. A. Yani Km. 50, Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | BST, Bansos Elnino, BLT BBM, Sembako | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| Desa Kait - Kait | | | | | | | | | | | |
| 148 | Budi | 6301050102850003 | Rt 004 Rw 001 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 149 | Sri Purwaningtias | 6301054101780004 | Rt 004 Rw 001 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 150 | Dodi | 6301050211790002 | Rt 004 Rw 001 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 151 | Bahrah | 6301054205680002 | Rt 005 Rw 001 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 152 | Ruba'ah | 6301055202370003 | Rt 005 Rw 001 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 153 | Madrawi | 6301051102500001 | Rt 010 Rw 002 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 154 | Susanti | 6301054707920001 | Rt 009 Rw 002 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 155 | Tabri | 6301050701450002 | Rt 008 Rw 002 Desa Kait Kait | | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Kait - Kait Baru | | | | | | | | | | | |
| 156 | MUSINAH | 6301055206460001 | KAIT-KAIT BARU RT 002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 157 | UMI KALSUM | 6301054107480019 | KAIT-KAIT BARU RT 002/001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 158 | KARMI | 6301055505400001 | KAIT-KAIT BARU RT 004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 159 | LASINAH | 6301054107510036 | KAIT-KAIT BARU RT 005/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 160 | TIYAS KAUROWAN | 6301050504890004 | KAIT-KAIT BARU RT 005/003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 161 | WAJIB | 6301051011400003 | KAIT-KAIT BARU RT 006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 162 | SUYATIN | 6301054705550001 | KAIT-KAIT BARU RT 006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 163 | ELKINASHI | 6301054107370017 | KAIT-KAIT BARU RT 005/003 | PINDAH DOMISILI | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 164 | SUNOTO | 6301050205430001 | KAIT-KAIT BARU RT 006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 165 | MULYONO | 6301051608380001 | KAIT-KAIT BARU RT 007/004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 166 | SANADI | 6301050107450019 | KAIT-KAIT BARU RT 005/003 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 167 | MUSLIMAH | 6301054506560001 | KAIT-KAIT BARU RT 009/005 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 168 | NGATEMAN | 6301051403540001 | KAIT-KAIT BARU RT 008/004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 169 | SAINAH | 6301054107450017 | KAIT-KAIT BARU RT 008/004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 170 | JUMITON | 6301054107320007 | KAIT-KAIT BARU RT 008/004 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 171 | SELAMET | 6301051609450001 | KAIT-KAIT BARU RT 008/004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 172 | SARMI | 6301054107350009 | KAIT-KAIT BARU RT 009/005 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 173 | NORIAH | 6301054311500001 | KAIT-KAIT BARU RT 010/006 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 174 | ASTANIAH | 6301054510540002 | KAIT-KAIT BARU RT 010/006 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 175 | M. MASDAR | 6301051009400002 | KAIT-KAIT BARU RT 010/006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 176 | NORSIAH | 6301085103610001 | KAIT-KAIT BARU RT 010/006 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 177 | MULIANA | 6301054306620001 | KAIT-KAIT BARU RT 010/006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 178 | IBUNG | 6301054404410001 | KAIT-KAIT BARU RT 010/006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 179 | MARKUP | 6301051206420002 | KAIT-KAIT BARU RT 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 180 | IRA | 6301054102590001 | KAIT-KAIT BARU RT 012/006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 181 | SAJI | 6301050205510001 | KAIT-KAIT BARU RT 012/006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 182 | SABARUDIN | 6301051206570001 | KAIT-KAIT BARU RT 014/006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 183 | M. RUSDI | 6301051512600003 | KAIT-KAIT BARU RT 014/006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 184 | Musri | 6301055102500001 | KAIT-KAIT BARU RT 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 185 | Jainah | 6301054107620070 | KAIT-KAIT BARU RT 004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 186 | MISTI | 3509054107580145 | KAIT-KAIT BARU RT 009/004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 187 | Yadi | 6301052405800001 | Kait-Kait Baru Rt 10/5 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 188 | Noryani | 6301054701800005 | Kait-Kait Baru Rt 10/5 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 189 | Rusidah | 6301055205840003 | Kait-Kait Baru Rt10/5 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 190 | Musri | 6301055102500001 | Kait-Kait Baru Rt 01/1 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 191 | Asiyah | 6301055210530001 | Kait-Kait Baru Rt 01/1 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | | | | | 84 | KAMBALI | 6301051609560001 | KAIT-KAIT BARU RT 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 85 | KUMSANI | 6301055101600002 | KAIT-KAIT BARU RT 007/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

[illegible]

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 192 | PURIATI | 6301055012600003 | LIANG ANGGANG RT.007 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 193 | PIT SALASIAH | 6301056006610001 | LIANG ANGGANG RT.007 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 194 | HAMSIAH | 6301055506500001 | LIANG ANGGANG RT.007 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 195 | SYAHRIATI | 6301055204600004 | LIANG ANGGANG RT 003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 196 | UJANG | 6301050107600135 | LIANG ANGGANG RT 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 197 | DARMAN | 6301051010500002 | LIANG ANGGANG RT 02 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 198 | ANANG KURI | 6301050107620056 | LIANG ANGGANG RT 02 | NAMA DOBLE | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 199 | M.KASYIM AMIN | 6301051705580001 | LIANG ANGGANG RT. 004 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 200 | MUCHYAR | 6301051504580001 | LIANG ANGGANG RT. 011 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 201 | ADITYA RACHMAN | 6302191706870001 | Komplek Multi Madya Rt. 010 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 202 | HERRY HUSIEN | 6301051310770000 | Komp. Liang Anggang Permai Rt. 05 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 203 | SA'DIAH | 6301055508660002 | Liang Anggang Rt. 03 | meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 204 | NOOR JANNAH | 6301055010770003 | Liang Anggang Rt 02 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 205 | NAP'IAH | 6301052601074286 | Liang Anggang Rt 02 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Nusa Indah | | | | | | | | | | | |
| 206 | SARIAH | 6301054107560018 | NUSA INDAH RT 6 RW 1 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Sambangan | | | | | | | | | | | |
| 207 | AMAI | 6301054107300001 | JL. PASAR RAWA RT 004 RW 001 | GANDA BANTUAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 109 | ANANG MUHDARI | 6301050107520029 | JL. PASAR RAWA RT/RW. 004/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Ujung Baru | | | | | | | | | | | |
| 208 | PIAH | 6301055301660001 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 209 | HAMSAH | 6301055002560002 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 210 | YANA ISMANA | 6301055902670001 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 211 | MASNI | 6301055711470001 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 212 | JAINAB | 6301054107330007 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 213 | RUSDI | 6301050606500002 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 214 | BANUYAH | 6301024107440004 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 215 | KAMSI AH HJ. | 6301056004440001 | JL.A.YANI RT/RW 002/002 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 216 | HJ RUSITAH | 6301055009690003 | JL.A.Yani RT/RW 002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 217 | ROFEAH | 6301055001410001 | JL.A.Yani RT/RW 002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 218 | KAMARIAH | 6301054112410001 | JL.A.Yani RT/RW 002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 219 | SAIMAH | 6301054204600001 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | Tidak Ditemukan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 220 | UMMU KULSUM | 6301054501650006 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 221 | JANURIAH | 6301054107770078 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 222 | ASTANI | 6301051308530001 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 223 | HJ.SITAI | 6301055505390001 | JL.A.Yani RT/RW 004/006 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 224 | MULIANA | 6301055510560001 | JL.A.Yani RT/RW 004/007 | Tidak Ditemukan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 225 | IYAN | 6301054507600005 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 226 | AMNAR | 6301054107400056 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 227 | MASTAYAH | 6301054607650004 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 228 | MUDJAJANA | 6301055007480001 | JL.Suka Maju RT/RW 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 229 | SITI MUKAROMAH | 6301054605560001' | JL.Suka Maju RT/RW 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 230 | MASDAR | 6301050711640001 | JL.A.Yani RT/RW 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 231 | MARTASIAH | 6371015505490002 | JL.A.Yani RT/RW 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 232 | BADIN ALDINI | 6372061902470001 | JL.Tandui RT/RW 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 233 | MARTINI | 6301055311670001 | JL.A.Yani RT/RW 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 234 | YATI | 6301055006750002 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 235 | MASNUN | 6301054512550002 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|----------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 236 | SYAMSUL | 6301051809990003 | JL.A. YANI RT/RW.001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 237 | MELISA SAPUTRI | 6301056004000003 | JL.A. YANI RT/RW.001/001 | Pindah | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 238 | HAIRANI | 6301050807770003 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 239 | ASAT | 6301050402940001 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 240 | YADI | 6301050605660001 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 241 | IRAWATI | 6301057108910002 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 242 | ARBAINAH | 6301054107750088 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 243 | MAHLIDIN | 6301050808780001 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/003 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 244 | ARJIDIN | 6301053012680002 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 245 | RAHMADI | 6301050607880001 | JL.LAMBENTENG RT/RW.006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 246 | SUPARTI | 6301054205690001 | JL.LAMBENTENG RT/RW.006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 247 | MISRAN | 6304130604690001 | JL.LAMBENTENG RT/RW.006/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 110 | RISKI MAULANA | 6301031509020002 | JL.A. YANI RT/RW.005/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 111 | RABIMAH | 6301054502740001 | JL.A. YANI RT/RW.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 112 | SAUDAH | 6301054508840004 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 113 | M. ROHIM | 6301052703010002 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 114 | MUHAMMAD KANZAULA | 6301052811100002 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 115 | LUQMAN | 6301050607940002 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 116 | M.RIFA'I | 6301050503990003 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 117 | ABDUR RAHIM | 6301051004110004 | JL.A.Yani RT/RW 004/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 118 | RAEHAN | 6301051808010002 | JL.A.Yani RT/RW 002/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 119 | ARDANIAH | 6301054603740003 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 120 | MASURAI | 6301055007550003 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 121 | SAMBRIYAH | 6301054102650005 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 122 | SABARIAH | 6301055209610001 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 123 | HALINDA | 6101084301700004 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 124 | RUMI | 6301054203650001 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 125 | NORCAHYA | 6301056402670002 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 126 | SUPIANI | 6301053010550001 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 127 | HAMDAH | 6301055412600001 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 128 | HAMSIAH | 6301054805590001 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 129 | JATIAH | 6301056504520001 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 130 | MASNAH | 6301054107690032 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 131 | GALUH FATIMAH | 6301055205470001 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 132 | MASJUNIN | 6301054403500002 | JL.A.YANI RT/RW 003/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 133 | MAIMUNAH | 6301054107520039 | JL.BAWAH SAWO RT/RW 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 134 | PURSI AH | 6301056009500001 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 135 | NOORSANI | 6301057001630001 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 136 | HAMSANI IBUT | 6301052104430001 | JL.TANGGUL RT/RW 005/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 137 | BAHRUDIN | 6301051708560001 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 138 | SAIDAH | 6301054701410001 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 139 | ASNAWI SB | 6301050601400001 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 140 | AMAN | 6301050701600002 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 141 | ALIYAH | 6301056310540001 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 142 | AHMAD | 6301050408470001 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 143 | SUTIYEM | 6301055801480001 | JL.PELITA RAYA RT/RW 007/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Ujung | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 144 | Safriansyah | 6301053112620001 | Jl. Teluk Marjaya Rt. 06 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 145 | Syahmidi | 6301050903600004 | Jl. Teluk Marjaya Rt. 06 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 146 | Tamrin | 6301052211600001 | Jl. Kamajaya Rt.06 Rw. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 147 | MASLIAH | 6301054606650005 | JL. A. YANI RT. 003 RW. 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 148 | M. Aini | 6301051207630001 | Jl. Tanggul Rt. 08 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 149 | MASLIAH | 6301055006650003 | JL. A. YANI RT. 003 RW. 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 150 | Siti Nurbayah | 6301055312400001 | Jl. Dikbud Rt. 01 Rw. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 151 | Juwiel | 6301051308490001 | Jl. Mufakat Rt. 02 Rw. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 152 | Ahdaniah | 6301054107500035 | Jl. Dikbud Rt. 02 Rw. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 153 | Asrawiyah | 6301054107600095 | Jl. Kamajaya Rt. 03 Rw.01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 154 | MASRANI | 6301050107650029 | Jl. Sei Ba'ah Rezeki Rt.05 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 155 | M. AINI | 6301051207630001 | JL. TANGGUL RT 008 RW 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 156 | HENDRY | 6301053112890002 | JL. DATUK SALINGSING RT 007 RW 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 157 | SUBLI | 6301050307610003 | JL. A. YANI RT 003 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 158 | SYARJANI | 6301050107450016 | JL. DATUK SALINGSING RT 007 RW 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 159 | MARDIAH | 6301056212600001 | JL. KAMAJAYA RT 007 RW 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 160 | MUHAMMAD SALEH | 6301051506580002 | JL. KAMAJAYA RT 007 RW 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 161 | AHMAD HUSAIRI | 6301050503740004 | DESA UJUNG RT 002 RW 001 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 162 | Mohammad | 6301051104440001 | Jl. Sei Ba'ah Rezeki Rt.05 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 163 | Siti Ratna | 6301054105450002 | Jl. A. Yani Rt.05 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 164 | Bintang | 6301054209470002 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 165 | Aslamiah | 6301055404390001 | Jl. Teluk Marjaya Rt. 06 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 166 | FITRI | 6301056305200001 | JL. TANGGUL RT 008 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 167 | PUTRI INTAN NURHALIMAH | 6301054510090001 | JL. A. YANI RT 005 RW 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 168 | MOHAMMAD | 6301051104440001 | Jl. Sei Ba'ah Rezeki Rt.05 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 169 | DALILLAH | 6301054411650001 | JL. A. YANI RT 003 RW 002 DESA UJUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 170 | SITI RATNA | 6301054105450002 | Jl. A. Yani Rt.05 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 171 | AISYAH | 6301055107590001 | Jl. Kamajaya Rt.07 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Benua Raya | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 172 | H MAULANI | 6301050905540001 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 008/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 173 | RASMI | 6301050107590047 | JL SUKA MAJU RT 013/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 174 | MASDIANA | 6301054107610023 | JL SUKA MAJU RT 014/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 175 | HJ NAKIYAH | 6301054107510011 | JL.A.YANI RT.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 176 | MASERUM | 6301051805490001 | JL.PELABUHAN TELAGA GIRI RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 177 | HJ.MURNIAH | 6301054107610036 | JL.A.YANI RT.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 178 | BARAYA | 6301050803450001 | JL.PELABUHAN TELAGA GIRI RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 179 | MUHLIS | 6301051510590002 | JL.PELABUHAN TELAGA GIRI RT.003 RW.005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 180 | MUSLIH | 6301050503600002 | JL.PELABUHAN TELAGA GIRI RT.003 RW.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 181 | IHYANI | 6301050102600004 | JL.MASJID IHYAUDDIN RT.008 RW.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 182 | SYAMSI | 6301050704510001 | JL.PELABUHAN TELAGA GIRI RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 183 | HJ INAH | 6301054712530001 | JL.PELABUHAN TELAGA GIRI RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 184 | ZULKIPLI | 6301050106580002 | JL.MURUNG EMBANG RT.006 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 185 | MURSIHAH | 6301054901600002 | JL.MURUNG EMBANG RT.006 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 186 | AMAT | 6301050107560050 | JL.MASJID IHYAUDDIN RT.007 RW.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 187 | BAHRUDIN | 6301050503570002 | JL.TARUNA JAYA RT.012 RW.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 188 | SEHAH | 6301055505470000 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 007/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 189 | ASIAH | 6301056912650001 | JL. TARUNA JAYA RT 12 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 190 | UMSAR | 6301050902560000 | Jl.Suka Maju RT.013 RW.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 191 | ANANG ALUS | 6301052310580000 | JL.SIROTOL MUSTAQIM RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 192 | ASPIAH | 6301054107640086 | JL.PAHLAWAN RT.011 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 193 | JURHANI | 6301050107580056 | JL.MESJID IHYAUDDIN RT.10 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 194 | NOOR FAHRUDIN | 6301050406610003 | JL. KERAMAIAN RT 014 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 195 | MAHYU | 6301050503510001 | JL.MASJID IHYAUDDIN RT.008 RW.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 196 | BASRANI | 6301051008590002 | GANG DARUSSALAM RT 002 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 197 | MAWADDAH HAYATI | 6301054705060002 | JL MURUNG KENANGA RT 005/001 DESA BENUA RAYA | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 198 | SITI MAISAROH | 6301052511150002 | JL.TARUNA JAYA RT.012/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 199 | APRIYANA | 6301055004120003 | JL.SIROTOL MUSTAQIM RT.005/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 200 | ARPAN | 6301051403750003 | JL A YANI RT 001/001 DESA BENUA RAYA | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 201 | JAIRANI | 6301050107650089 | JL.TARUNA JAYA RT.12 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Bentok Darat | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 202 | SAKIMIN | 6301051506480002 | Mbumi Ayu, RT.003/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 203 | PAINI | 6301056305490002 | Taman Sari, RT.003/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 204 | WAGIO | 6301050107410018 | Jl. Taman Sari, RT.003/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 205 | AINI | 6301050107560003 | Imban, Rt.007/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 206 | SALIM | 6301050107420013 | Jl. Mekar Sari, Rt.010/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 207 | ASMIAH | 6301054407380001 | Jl. Mekar Sari, Rt.010/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 208 | HAMID | 6301051404420001 | Mekar Sari, Rt.010/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 209 | ANANG MASYUNI | 6301051510400001 | Jl. Krasik,Rt.011/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 210 | ASMANI | 6301051506620001 | Jl. Krasik, Rt.012/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 211 | UMBRAH | 6301051510500001 | Jl. Krasik, Rt.012/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 212 | ARDIYANSAH | 6301051305540001 | Asahan, Rt.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 213 | ASMURI | 6301053112460001 | Asahan, Rt.002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 214 | SARIPAH | 6301054107210002 | Asahan, Rt.002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 215 | AINUN | 6301055510440001 | Asahan, Rt.002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 216 | MASITAH | 6301054111510001 | Asahan, Rt.002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 217 | RAWAT | 6301054502520004 | Alam Subur, Rt.005/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 218 | ENI HARTATI | 6301054404580001 | Alam Subur, Rt.005/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 219 | PAERAH | 6301054509580001 | Karya Sentosa, Rt.006/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 220 | SADINEM | 6301057112530000 | Karya Sentosa, Rt.006/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 221 | AGUS BASTIAR | 6301052008950005 | Tamiyang, RT.013/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Bati - Bati | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 222 | KASRAH | 6301054107610032 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 223 | H.RUSBANI | 6301050208580002 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 224 | BANIAH | 6301055505500003 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 225 | HJ.MASNIAH | 6301055007400001 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 226 | ST. RAMLAH | 6301054107550103 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 227 | HJ NORAINI | 6301054107640095 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 228 | SITI ASIAH | 6301054107400035 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 229 | TAJUDINNOR | 6301051410620001 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 230 | SITI BULKIS | 6301054107610046 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 231 | KHAIRUDDIN | 6301051411610001 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 232 | HJ SURATI | 6301054909690001 | JL. A. YANI RT.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 233 | HJ. JAMIATUL | 6301054107600129 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 234 | HJ. PATIMAH | 6301054107500089 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 235 | H. SURIANSYAH | 6301050107601279 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 236 | HJ. MUNIBAH | 6301050107590069 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 237 | GALUH | 630154107520026 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 238 | MASITAH | 6301050401062247 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 239 | HJ. MASTIKAH | 6301050106553963 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 240 | H. NUAR | 6301050107480020 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 241 | H. HUSIN | 6301052404550001 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 242 | FAUZIAH | 6301054107620045 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 243 | HJ. NAJIAH | 6301966604630001 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 244 | ENOR | 6301054107620053 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 245 | HJ. JAUDAH | 6301055709610001 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 246 | GUPRANI | 6301061101610001 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 247 | H. MUSIRIN | 6301050107600006 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 248 | NOR WAHID | 6301050101570012 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 249 | BASARI | 6301050107600043 | Jl. A. Yani RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 250 | RUJIAH | 6301054906800001 | JL. MURUNG BELIMBING RT.05 RW.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 251 | JUNANI | 6301051504650003 | JL.MURUNG KENANGA RT.06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 252 | JURIAH | 6301054605650001 | JL. MURUNG KENANGA RT.06 RW.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 253 | MUHAMMAD AGUS | 6301051708000004 | JL. MURUNG KENANGA RT.06 RW.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Pandahan | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 254 | HJ. HADIAH | 6301054101500005 | Jl. A. Yani Km. 28.700 Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 255 | HJ. SAUDAH | 6301054904620001 | Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 256 | SITI FATIMAH | 6301050101460004 | Jl. A. Yani Km. 28.700 Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 257 | SITI JARIAH | 6301055009450002 | JL. A. Yani Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 258 | HARTAWIAH | 6301054101400006 | JL. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 259 | SITI ROPEAH | 6301054101510003 | Jl. A. Yani Km. 28.600 Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 260 | ARNIAH | 6301054107390016 | Jl. A. Yani Km. 28.700 Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 261 | SA'DIAH | 6301054808460001 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 262 | RUSNANI | 6301054107600146 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 263 | MANAWIAH | 6301054105600002 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 264 | AMINAH | 6301054107450051 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 265 | SAJI | 6301050101600008 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 266 | HASBULLAH | 6301050508580001 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 05 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 267 | MAHIDI | 6301050808590003 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 268 | ASRI | 6301050107590059 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 269 | HAPSAH | 6301054608570002 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 270 | HJ. KHADIJAH | 6301054107500034 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 271 | MASRAH | 6301055607550001 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 272 | BARNAH | 6301056303610001 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 273 | AHMAD SYAIFULLAH | 6301051509830001 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 08 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 274 | MUTTAQIN | 6301052906850003 | Jl. Talok Dalam RT. 08 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 275 | SA'BAN | 6301050707030003 | Jl. Sungai Jingah Desa Pandahan RT. 06 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Bentok Kampung | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 276 | MASDAR | 6301050107500006 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 277 | SYARIFUDIN | 6301051405600001 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 278 | MUHADI | 6301051110620002 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 279 | RUSDI | 6301051003550001 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 280 | SANUSI | 6301050607580002 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 281 | SYARKAWI | 6301050107510015 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 282 | NUNCI | 6301050107630016 | Desa Bentok Kampung RT. 005/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 283 | ABD. MUTHALIB | 6371030709590007 | Desa Bentok Kampung RT. 005/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 284 | H. DJAMRI DAMAN | 6301050901500002 | Desa Bentok Kampung RT. 005/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 285 | YANCE KAUWOH | 6301052406500001 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 286 | NETY DIANA LONTENG | 6301056307630001 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 287 | SADAKATA SEMBIRING | 6301050812550002 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 288 | SAMIDI | 6305120107620038 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 289 | SALAMAH | 6301054705500001 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 290 | SUYATNO | 6301051708459973 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 291 | KARYONO | 6301050410570001 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 292 | SUGENG | 6301051504620004 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 293 | SUPARDI | 6301050311630001 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 294 | YUSMAN | 6371031103520001 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 295 | SITI ROKAYAH | 6372024702590004 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 296 | TUKIRIN | 6301052206620002 | Desa Bentok Kampung RT. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 297 | ROHANA . N | 6301056512540001 | Desa Bentok Kampung RT. 007/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 298 | RAHMAT EFENDI | 6301051408580002 | Desa Bentok Kampung RT. 007/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 299 | NASIKIN | 6301051108590001 | Desa Bentok Kampung RT. 008/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 300 | MASLIAN | 6301055804500001 | Desa Bentok Kampung RT. 008/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 301 | BASIR | 6301050107620013 | Desa Bentok Kampung RT. 008/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 302 | HAMBLI | 6301050301560002 | Desa Bentok Kampung RT. 008/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 303 | SARIMAN | 6301050507620004 | Desa Bentok Kampung RT. 008/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 304 | RUSMADI ALI | 6301052008620001 | Desa Bentok Kampung RT. 008/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Batu Ampar | | | | | | | | | | | |
| Desa Damit | | | | | | | | | | | |
| 248 | HADI SLAMET | 6301090103480005 | Teguhan RT 04 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 249 | JUMANEM | 6301090707050016 | Teguhan RT 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 250 | NGATINEM | 6301090404080012 | Teguhan RT 04 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 251 | KASIRIM | 6301092410110021 | Teguhan RT 05 | MENININGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 252 | DARMO DIARJO | 6301091501060013 | Teguhan RT 05 | MENININGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 253 | WARINEM | 6301092707120011 | Teguhan RT 04 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 254 | PRAYETNO SUWITO | 6301091712180004 | Teguhan RT 04 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 255 | ANDI MUSTOFA | 6301090102170002 | Teguhan RT 01 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 256 | MARSINI | 6301092808190004 | Teguhan RT 06 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 257 | SUHANI | 6301092910120001 | Teguhan RT 06 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 258 | TRI KHOLIFATUN HASANAH | 6301091208090006 | Bangun Rejo RT 12 | TIDAK DI TEMUKAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 259 | SUWADI | 6301091002120037 | Bangun Rejo RT 12 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 260 | KATIMAN | 6301091102120146 | Bangun Rejo RT 07 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 261 | SUGENG HARTANTO | 6301092509080004 | Bangun Rejo RT 10 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 262 | KALIDIN | 6301092910080002 | Bangun Rejo RT 12 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 263 | KUSIATI | 6301091411050004 | Karang Anyar RT 13 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 264 | SARI | 6301092304200001 | Karang Anyar RT 15 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 265 | JUMANI | 6301090707050006 | Karang Anyar RT 14 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 266 | PARSI | 6301091002120126 | Teguhan RT 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 267 | SARTI | 6301091002120106 | Teguhan RT 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 268 | JURI | 6301091503050410 | Bangun Sari RT 21 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 269 | PARMI | 6301095809890002 | bangun Sari RT 23 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 270 | HADI SLAMET | 6301090103480005 | Teguhan RT 04 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 271 | NURUL PATIMAH | 6301096303950001 | Teguhan RT 05 | GANDA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Durian Bungkok | | | | | | | | | | | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|--------------|------------------|----------------------|-----------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 272 | SUKAINI | 6301095204610001 | SUMBER AGUNG RT 018 | mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 273 | MUJALI | 6301090107410009 | SUMBER ARUM RT 004 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 274 | BERO | 6301090609420003 | SUMBER MAS RT 007 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 275 | NUR AISYAH | 6301055405840003 | SUMBER MAS RT 008 | BLT DDS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 276 | MUNTINI | 6301094510530001 | SUMBER ARUM RT 004 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 277 | PAIDI | 6301091508550001 | SUMBER ARUM RT 003 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 278 | SUPARMAN | 6301091611050005 | SUMBER ARUM RT 002 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 279 | SUPARTI | 6301094107630012 | SIDO MULYO RT 009 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 280 | FATIMAH | 6301095109380002 | SIDO MULYO RT 010 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 281 | DARLAN | 6301092604400001 | SIDO MULYO RT 011 | mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 282 | SUWARTO | 6301091010530001 | SIDO MULYO RT 009 | blt | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 283 | SUKANI | 630109510152000 | SIDO MULYO RT 015 | blt | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 284 | NGASIRAN | 6301090107480007 | SIDO MULYO RT 11 | mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 285 | SUTIRAH | 6301096805520002 | SUMBER MAS RT 06 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 286 | SUPARNO | 6301091007570001 | SIDO MULYO RT 016 | mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 287 | JANI | 6301090508420001 | SUMBER ARUM RT 003 | mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 288 | M ILYAS | 6301091507470001 | DURIAN BUNGKUK RT02 | mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 289 | MISLAN | 6301091507480001 | DURIAN BUNGKUK RT10 | meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 290 | RUBINAH | 6301094704600002 | DURIAN BUNGKUK RT14 | blt | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 291 | SENO | 6301090107480008 | DURIAN BUNGKUK RT06 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 292 | SADIANTO | 6301091207490001 | DURIAN BUNGKUK RT 03 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 293 | TOMO | 6301091707540002 | DURIAN BUNGKUK RT12 | meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 294 | JAIKUN | 6301092507510001 | DURIAN BUNGKUK RT02 | blt | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 295 | MARIANI | 6301095008590001 | DURIAN BUNGKUK RT17 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 296 | KIRYANTO | 6301093105530001 | DURIAN BUNGKUK RT16 | meninggl | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 297 | SUNDARI | 6301095207640002 | SUMBER AGUNG RT 018 | tidak di temukan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 298 | PAERAH | 6301094707300003 | SIDO MULYO RT 009 | pkh | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 299 | NGATIRAN | 6301092712690001 | SISO MULYO RT 011 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Pantai Linuh | | | | | | | | | | | |
| 300 | SUPARLAN | 6301090202620001 | Desa Pantai Linuh RT 11 Dusun V | GANDA BANTUAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Tajau Mulya | | | | | | | | | | | |
| 301 | kemiran | 6301095209560001 | Tajau Mulya Rt 05 Rw 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 302 | syamuji | 6301090606520002 | Tajau Mulya Rt 05 Rw 06 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 303 | sulastri | 6301094302570001 | Tajau Mulya Rt 03 Rw 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 304 | sumiati | 6301095708690002 | Desa Tajau Mulya Rt 03Rw 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Tajau Pecah | | | | | | | | | | | |
| 305 | DUMLI | 6301090405490001 | RT 001/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 306 | JASIMAH | 6301095503500002 | RT 002/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 307 | KASLANI | 6301090205520001 | RT 002/01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 308 | ROMLAH | 6301095906500002 | RT 002/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 309 | SANIDIN | 6301090304530001 | RT 002/01 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 310 | SARIMAH | 6301094107410003 | RT 002/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 311 | NURROHMAH | 6301096505460001 | RT 003/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 312 | SALAMAH | 6301096105450001 | RT 003/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 313 | SARIYAM | 6301095010510002 | RT 003/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 314 | TURAIYAH | 6301096003400001 | RT 003/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 315 | HJ SAMINAH | 6301094402460001 | RT 009/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 316 | ARSAD | 6301090109490001 | RT 005/02 | Ganda BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|----------------|------------------|-----------|--------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 317 | HAMIDAH | 6301094104460001 | RT 005/02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 318 | MASRANI | 6301091106560002 | RT 005/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 319 | I MADE SUWIRTE | 6301092502470002 | RT 007/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 320 | KETUT SOKO | 6301094306510001 | RT 007/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 321 | WAYAN JITIN | 6301095706540001 | RT 007/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 322 | HASAN BASRI | 6301091803570002 | RT 010/02 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 323 | JAIS | 6301090305440001 | RT 010/02 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 324 | KARMI | 6301094505400003 | RT 010/02 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 325 | MISTAM | 6301090102350002 | RT 010/02 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 326 | NGADI | 6301090102470001 | RT 010/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 327 | RUSMIAH | 6213046011580001 | RT 010/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 328 | JUYANAH | 6301096007490001 | RT 011/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 329 | KATINAH | 6301095703460002 | RT 011/02 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 330 | KARSULI | 6301090209520001 | RT 004/03 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 331 | NGADIYEM | 6301096011450001 | RT 004/03 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 332 | YASMI | 6301094809520002 | RT 004/03 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 333 | B RIBUT | 6301094107450004 | RT 012/03 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 334 | SUNDRIYO | 6301090804420001 | RT 012/03 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 335 | PAINI | 6301095001540001 | RT 015/03 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 336 | SUPARMI | 6301094107400028 | RT 015/03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 337 | NYOMAN WARTINI | 6301095607550001 | RT 016/03 | GANDA BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 338 | SALASIAH | 6301095402600004 | RT 001/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 339 | SALASIAH | 6301094301580002 | RT 001/01 | Ganda PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 340 | AJI WIBOWO | 6301090102690002 | RT 016/03 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 305 | NURJANAH | 6301094107690002 | DESA TAJAU PECAH, RT 002/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 306 | RAHMAD DAWAM | 6301090505560001 | DESA TAJAU PECAH RT 013/04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 307 | PADLI | 6301090605580001 | DESA TAJAU PECAH RT 006/04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 308 | LAMI | 6301096305460001 | DESA TAJAU PECAH RT 013/04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 309 | SRIYANTO | 6301091109480001 | DESA TAJAU PECAH RT 006/04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 310 | SUKENI | 6301095707550003 | DESA TAJAU PECAH RT 012/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 311 | SUKANDI | 6301090410590001 | DESA TAJAU PECAH RT 004/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 312 | KASMIN | 6301090405500001 | DESA TAJAU PECAH RT 004/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 313 | SARPAN | 6301090109480001 | DESA TAJAU PECAH RT 004/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 314 | SUNARTO | 6301092108580001 | DESA TAJAU PECAH RT 012/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 315 | SURATMAN | 6301092512540001 | DESA TAJAU PECAH RT 004/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 316 | SURATNO | 6301090207610001 | DESA TAJAU PECAH RT 004/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 317 | PONIMIN | 6305121012530001 | DESA TAJAU PECAH RT 004/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 318 | IMAM NUR WAHID | 6301090611130004 | DESA TAJAU PECAH RT 016/03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 319 | WAYAN CITRA | 6301092508520001 | DESA TAJAU PECAH RT 007/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 320 | DALIMAH | 6301095009450001 | DESA TAJAU PECAH RT 011/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 321 | SRINAH | 6301094505610002 | DESA TAJAU PECAH RT 005/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 322 | SARMINAH | 6301095407630001 | DESA TAJAU PECAH RT 011/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 323 | SUPRIYATNO | 6301092712600003 | DESA TAJAU PECAH RT 015/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 324 | LANANG BADRI | 6301090210640002 | DESA TAJAU PECAH RT 001/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 325 | HJ SATRIJAH | 6301094203400002 | DESA TAJAU PECAH RT 002/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Bumi Makmur | | | | | | | | | | | |
| Desa Bumi Harapan | | | | | | | | | | | |
| 341 | BUSTANIAH | 6301044107370002 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 342 | JUHANI | 6301112001500001 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 343 | ROSITA | 6304105004550001 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 344 | SAMSUN | 6301044607400004 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 345 | RATNA | 6301045006690002 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 346 | MARIANA | 6301114307630001 | DS. BUMI HARAPAN RT. 05 RW. 02 | BL DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 347 | ARBAYAH | 6301114107650008 | DESA BUMI HARAPAN RT. 01 RW. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 348 | NORMA | 6301114107700010 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 349 | YUSRI TAMZIDILAH | 6301040406710001 | DS. BUMI HARAPAN RT. 04 RW. 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 350 | PANDI | 6301040107630005 | DESA BUMI HARAPAN RT. 05 RW. 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 351 | KUSTANIAH | 6301114107570003 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 326 | MARIATUL KIFTIAH | 6301114908750001 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 327 | NAJWA SHOFIA | 6301116110070001 | DS. BUMI HARAPAN RT. 03 RW | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 328 | MARIAMAH | 6301044107450012 | DS. BUMI HARAPAN RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 329 | KASWAN | 6301041203620001 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 330 | MASMURAM | 6301045102550001 | JL. SWADAYA RT. 05 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 331 | GAJALI | 6301040108420001 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 332 | MAHYUDIN | 6301042001600001 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Handil Babirik | | | | | | | | | | | |
| 352 | JUMIATI | 6301044806650001 | HANDIL BABIRIK 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 353 | ASNAWI | 6301040107600004 | HANDIL BABIRIK 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 354 | A.MURSANI | 6301110109460001 | HANDIL BABIRIK 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 355 | SITI AMINAH | 6301045206500001 | HANDIL BABIRIK 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 356 | SITI MAIMUNAH | 6301044605620001 | HANDIL BABIRIK 03 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 357 | TIHARAH | 6301115411400001 | HANDIL BABIRIK 03 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|---------------|------------------|----------------------|---------------|-----|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 358 | KARTASIAH | 6301044202430001 | HANDIL BABIRIK 03 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 359 | SADERI | 6301041212540002 | HANDIL BABIRIK 03 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 360 | LAMIAH | 6301044101500001 | HANDIL BABIRIK 03 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 361 | SYAHRANI | 6301041405550001 | HANDIL BABIRIK 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 362 | NORASIAH | 6301115003640002 | HANDIL BABIRIK 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 363 | RANSI | 6301040904490001 | HANDIL BABIRIK 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 364 | NAJIAH | 6301114107620003 | HANDIL BABIRIK 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 365 | NOORASIAH | 6301115805600002 | HANDIL BABIRIK 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 366 | AHMAD MULIADI | 6301040107870009 | HANDIL BABIRIK RT 05 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 367 | SITI MAIMUNAH | 6301044605620001 | HANDIL BABIRIK RT 04 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 368 | SITI RAHMAH | 6301044306550002 | HANDIL BABIRIK RT 03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 369 | NOORJANAH | 6308075608850003 | HANDIL BABIRIK RT 03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 370 | Muhammad ilmi | 6301112302870001 | HANDIL BABIRIK RT 01 | GANDA BANTUAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 371 | AGAL | 6301114107660025 | HANDIL BABIRIK RT 2 | GANDA BANTUAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 333 | RITA ERNIDAWATI | 6305125909910001 | HANDIL BABIRIK RT 2 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 334 | NOR RAHMAN | 6301052004750003 | HANDIL BABIRIK RT 2 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 335 | DAMAYANTI' | 6303136910010001 | HANDIL BABIRIK RT 3 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 336 | Hajjah MAIMUNAH | 6301115207400001 | HANDIL BABIRIK RT 03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 337 | SALMAN | 6301111710640001 | HANDIL BABIRIK RT 1 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 338 | MASTIAH | 6301046706570001 | HANDIL BABIRIK RT 4 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 339 | PAJERIN | 6301110107620001 | HANDIL BABIRIK RT 4 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 340 | NOORSIAH | 6301115804600002 | HANDIL BABIRIK RT 4 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 341 | NORHASANAH | 6301045111640001 | HANDIL BABIRIK RT 5 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 342 | HAYATI | 6301044107520010 | HANDIL BABIRIK RT 4 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 343 | NURUL AIN | 6301045503730001 | HANDIL BABIRIK RT 3 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 344 | MASLIAH | 6301116608620001 | HANDIL BABIRIK RT 3 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 345 | BERKATI | 6301112104730001 | HANDIL BABIRIK RT 3 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 346 | MASRUPAH | 6301044107650001 | HANDIL BABIRIK RT 3 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 347 | SITI RUKAYAH | 6301044101400004 | HANDIL BABIRIK RT 3 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 348 | SITI AISAH | 6301114606650001 | HANDIL BABIRIK RT 4 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Handil Birayang Bawah | | | | | | | | | | | |
| 372 | SAKERANI | 6301041208610001 | HBB RT 002/RW 001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 373 | BASTAMI | 6301041201640001 | HBB RT 001/RW 001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 374 | SABARUDIN | 6301110706700001 | HBB RT 002/RW 001 | GANDA BANTUAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 349 | MASDIANON | 6301115701640001 | Handil Birayang Bawah | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Handil Gayam | | | | | | | | | | | |
| 375 | ABDUL GANI | 6301110107620018 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 376 | AMNAH | 6301045001400002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 377 | SURIANSYAH | 6301110507640001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 378 | RUSDIANA | 6301044107600044 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 379 | ONAH | 6301044207600002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 380 | SYAMSURI | 6301040907460001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 381 | SANIAH | 6301045002640001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | PKH LANSIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 382 | RUKAYAH | 6301046002530001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 383 | HORMAN | 6301041206470001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 384 | ABDUL KHAIR | 6301040305640001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 001 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 385 | HADIJAH | 6301114501630001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PKH LANSIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 386 | RUSDIANOR AL QURAWY | 6301111105640001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 387 | MASRUPAH | 6301114107440004 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 388 | MUHAMMAD NASIR | 6301042108630001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 389 | ABDUL RAHIM | 6301110204610002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 390 | RUKAJAH | 6301114102500001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PKH LANSIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 391 | SITI ISLAMIAH | 6301114107480009 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 392 | ASMADI | 6301110709640001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 393 | KAFTIAH | 6301114809640001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PKH LANSIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 394 | KURSI AH | 6301114802630001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 395 | JUMAIYAH | 6301115001630001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 396 | MUHAMMAD SATTA | 6301041302620002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 397 | MUHAMMAD YUSUF | 6301040107600020 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PKH LANSIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 398 | FATHUL JANNAH | 6301045011570001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 399 | ABDUL KHALIK | 6301110406610001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 400 | NUR YATIMAH | 6301114103590002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | DOUBLE DATA, SATU KARTU KELUARGA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 401 | HASERAN | 6301110607640001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 402 | MUHAMMAD YAMANI | 6301041002600001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 403 | SITI HASANAH | 6301044106550001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 404 | SELAMAT SY | 6371032303530001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 405 | SINAH | 6301045004530001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 406 | RAMNAH | 6301114112350001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PENERIMA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 407 | ISMAIL FAHMI | 6301040108910001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 002 RW. 001 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 408 | A. TABERANI | 6371031001700009 | DESA HANDIL GAYAM RT. 004 RW. 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 409 | TAUFIK | 6301111001860001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 005 RW. 003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 350 | HASNIAH | 6301045004580001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 003 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 351 | NURHIDAYAT, HJ | 6301114508630001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 003 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 352 | AGUS SURIADI | 6301040502600001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 003 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 353 | MUHRANI | 6301111005610001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 003 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 354 | MASTALIA | 6301114107460009 | DESA HANDIL GAYAM RT. 003 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 355 | BADARIAH | 6301044506620002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 356 | MARHANI | 6301041006600005 | DESA HANDIL GAYAM RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 357 | HAIRIYAH | 6301114107620020 | DESA HANDIL GAYAM RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 358 | HUMAIDAH | 6301044607560001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 359 | MASITAH | 6301116407630001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 360 | JOHANSYAH | 6301040104630001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 361 | HJ. AISAH | 6301046003620002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 005 RW. 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 362 | PATIMAH | 6301114106690002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 006 RW. 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 363 | KASTANIAH | 6301116604600001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 006 RW. 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 364 | ABDUL RAHMAN | 6301112507590001 | DESA HANDIL GAYAM RT. 006 RW. 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 365 | JALIAH | 6301045207630002 | DESA HANDIL GAYAM RT. 003 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Handil Suruk | | | | | | | | | | | |
| 410 | ARMANIAH | 6301110107450003 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 411 | ALI BADRUN | 6301040607450002 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 412 | MAIMUNAH | 6301114107620013 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 413 | JANAWIYAH | 6301114107600010 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 414 | MUHYAR | 6301040606603230 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 415 | KURNAIN | 6301110107440002 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 416 | JURIYAH | 6301044106460002 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 417 | MUHAMMAD AINI | 6301040103620001 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|--------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 418 | JIKRAN | 6301040207575651 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 419 | MASDINAH | 6301044102430001 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 420 | HJ. AISYAH | 6301116010450001 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 421 | SARANAH | 6301114511470001 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 422 | RUSDIANSYAH | 6301040101600006 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 423 | AISYAH | 6301114808640001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 424 | ASRI | 6303130505590001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 425 | KISRAH | 6301114107590022 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 426 | HASAN | 6301110310550001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 427 | TAMBERIN | 6301110510550001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 428 | SIBAH | 6301114707620001 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 429 | NURHAYATI | 6301044510460001 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 430 | SIBAH | 6301044607500005 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | | | | | 366 | PAUJIANSYAH | 6301110107610007 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 367 | BARAHIM | 6301040708560001 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 368 | NURDIN | 6301110509640001 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 369 | SALMA | 6301114511580002 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 370 | JIKRAN | 6301040207575651 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 371 | DARMAJID | 6301110107550006 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 372 | ABDUL KHAIR | 6371012507600004 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 373 | NUR JANNAH | 6301114108640001 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 374 | ARHAT | 6301041505620001 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 375 | H. MUSLIH | 6301041001620002 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 376 | MASTIAH | 6301045603560001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | | | | | 377 | RAMSI | 6301110107590024 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 378 | PATIMAH | 6301045011630003 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 379 | ISNA | 6309074112470002 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 380 | IBRAHIM | 6301041402610001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 381 | DARDIANSYAH | 6301040102630001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 382 | ABDUL HAIR | 6301110812640001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 383 | HJ. SUGIANOR | 6301114101640002 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 384 | JUBAIDAH | 6301114210610002 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sungai Rasau | | | | | | | | | | | |
| 431 | AHMADI | 6301040102600001 | DS. SUNGAI RASAU RT 01 DUSUN 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 432 | NORMAYANTI | 6301114107500001 | DS. SUNGAI RASAU RT 01 DUSUN 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 433 | JAMRAH | 6301045810460001 | DS. SUNGAI RASAU RT 01 DUSUN 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 434 | MULYANI | 6301046707600001 | DS. SUNGAI RASAU RT 01 DUSUN 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 435 | RUSDI | 6301040107620032 | DS. SUNGAI RASAU RT 02 DUSUN 01 | Double | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 436 | MASLIAN | 6301114107350006 | DS. SUNGAI RASAU RT 02 DUSUN 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 437 | ITAS | 6301041506630001 | DS. SUNGAI RASAU RT 02 DUSUN 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 438 | BARSINAH | 6301045506330002 | DS. SUNGAI RASAU RT 02 DUSUN 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 439 | MUNAH | 6301114107410005 | DS. SUNGAI RASAU RT 03 DUSUN 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 440 | HJ. KUSTANIAH | 6301114107610003 | DS. SUNGAI RASAU RT 03 DUSUN 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 441 | GALUH | 6301044107500009 | DS. SUNGAI RASAU RT 03 DUSUN 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 442 | JAINAP | 6301114804520001 | DS. SUNGAI RASAU RT 04 DUSUN 02 | Double | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 443 | ZAINAH | 6301114705630003 | DS. SUNGAI RASAU RT 04 DUSUN 02 | Double | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 444 | JANIAH | 6301116009600001 | DS. SUNGAI RASAU RT 04 DUSUN 02 | Double | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 445 | NORMAH | 6301114107400010 | DS. SUNGAI RASAU RT 04 DUSUN 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|--------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 446 | SANAH | 6301044902600001 | DS. SUNGAI RASAU RT 05 DUSUN 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 447 | PURNAMA | 6301044307630001 | DS. SUNGAI RASAU RT 05 DUSUN 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 448 | USMAN | 6301110704600001 | DS. SUNGAI RASAU RT 05 DUSUN 02 | Tidak Input' | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 449 | HABIBAH | 6301114107630008 | DS. SUNGAI RASAU RT 05 DUSUN 02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 450 | MIDI | 6301040103580002 | DS. SUNGAI RASAU RT 05 DUSUN 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 451 | IBUT | 6301044111580001 | DS. SUNGAI RASAU RT 06 DUSUN 02 | Double | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 452 | BASTIAH | 6301110101560002 | DS. SUNGAI RASAU RT 06 DUSUN 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 453 | SANIAH | 6301044104620001 | DS. SUNGAI RASAU RT 05 DUSUN 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 454 | AKHYAR | 6301112309850001 | Ds. Sungai Rasau RT 03 Dusun 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 455 | RAMLAH | 6301046309862013 | Ds. Sungai Rasau RT 07 Dusun 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 456 | RUPIAH | 6301115507700001 | Ds. Sungai Rasau RT 09 Dusun 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 457 | BARIAH | 6301114107450010 | Ds. Sungai Rasau RT 09 Dusun 03 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 385 | SYARIFAH | 6301114107650018 | Ds. Sungai Rasau RT. 008 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 386 | TAMRIN | 6301041203560001 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 387 | MASLIANI | 6371047112480025 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 388 | HAYATI | 6301116002600002 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 389 | HAMSIAH | 6301045003760002 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 390 | ARLIAN | 6301114304680002 | Ds. Sungai Rasau RT. 007 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 391 | MASMURAH | 6301045207450001 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 392 | JAPRI | 6301110107700002 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 393 | BARLIAN | 6301044102590001 | Ds. Sungai Rasau RT. 008 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 394 | DIANAH | 6301044304520001 | Ds. Sungai Rasau RT. 008 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 395 | MASLIAN | 6301045101620002 | Ds. Sungai Rasau RT. 008 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 396 | ANANG TABRANI | 6301111709630002 | Ds. Sungai Rasau RT. 008 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 397 | HADI SAPUTRA | 6301040307450001 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 398 | ALUH | 6301044107490001 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 399 | MURJANNAH | 6301115304620001 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 400 | MASROBAH | 6301045204630002 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 401 | SEMAH | 6301115003590001 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 402 | JARKASI | 6301112006640001 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 403 | ILAM | 6301110706500001 | Ds. Sungai Rasau RT. 006 Dusun 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 404 | JARIAH | 6301045411620001 | Ds. Sungai Rasau RT. 006 Dusun 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 405 | RAMNAH | 6301045004530002 | Ds. Sungai Rasau RT. 007 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 406 | ARIL | 6301040701570001 | Ds. Sungai Rasau RT. 007 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 407 | NOR WAHIDAH | 6301044107640010 | Ds. Sungai Rasau RT. 001 Dusun 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 408 | MARDIAH | 6301114305850003 | Ds. Sungai Rasau RT. 001 Dusun 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 409 | HASANAH | 6301046101640001 | Ds. Sungai Rasau RT. 003 Dusun 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 410 | SAILI | 6301110601580001 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 411 | DARMANSYAH | 6301042003630001 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 412 | KURDI | 6301110112620001 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 413 | H. BASRAH | 6301111308620001 | Ds. Sungai Rasau RT. 010 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 414 | HAMDANAH | 6301114107600006 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 415 | ARIFIN A | 6301111010640001 | Ds. Sungai Rasau RT. 009 Dusun 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Handil Maluka | | | | | | | | | | | |
| 458 | ALUH RANDAH | 6301115603480001 | Desa Handil Maluka Rt 001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 459 | ALUH ACIL | 6301114107590011 | Handil Maluka Rt 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 460 | MUKHTAR | 6301041010540002 | Ds Handil Maluka Rt 001 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 461 | PATIMAH | 6301044606660016 | Handil Rantau Rt 001 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|--------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 462 | HADIJAH | 6301044606560010 | JL Handil Baru Rt 002 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 463 | JUMAHIR | 6301110107540011 | Ds Maluka Rt 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 464 | ANANG | 6301040107630017 | JL Handil Baru Rt 002 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 465 | SYAHRANI | 6301040606710013 | DS.Handil Maluka Rt 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 466 | ASIDAH | 6301044606710012 | JL.Hdl Sirang Rt 003 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 467 | KARTASIAH | 6301114606660005 | Jl.Tanggul Rt 03 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 468 | MATRAN | 6301110404600002 | Hdl Maluka Rt 003 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 469 | ARDIAH | 6301114107500009 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 470 | JUMBERI | 6301040606560009 | JL.Hdl Sirang Rt 003 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 471 | BASNAH | 6301114107460008 | JL.Hdl Sirang Rt 003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 472 | AINI | 6301110107480003 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 473 | MULIN | 6301114107600011 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 474 | MAHYUNI | 6301110107590023 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 475 | ABD SANI | 6301110107500004 | Handil Maluka Rt 03 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 476 | SAUDAH | 6301114107590005 | Desa Handil Maluka Rt 003 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 477 | DARMAN | 6301110107640017 | Handil Maluka Rt 04 | Dobel Bantuan Disabilitas | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 478 | SYAHMINAN | 6301110107630009 | Jl.Handil Maluka Rt 04 | Tidak Ditemukan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 479 | HAMDANI | 6301110107430005 | Jl.Handil Maluka Rt 04 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 480 | AMIR | 6301110107650013 | Jl.Handil Maluka Rt 04 | PKH Lansia | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 481 | TAHIR | 6301110510650001 | Ds.Handil Maluka Rt 04 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 482 | SITI HADIJAH | 6301044107630016 | Ds. Handil Maluka Rt 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 483 | RAMLAH | 6301114107610004 | JL.Handil Maluka Rt 04 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 484 | ABD RAHMAN | 6301110107650001 | Ds. Handil Maluka Rt 04 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 485 | JALEHA | 6301040606660011 | Ds. Handil Maluka Rt 04 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|--------------|------------------|-------------------------------|--------|-----|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 486 | MARSIAH | 6301114107640001 | DS.Handil Maluka Rt 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 487 | MISRAN | 6301110101650002 | Jl.Handil Maluka Rt 04 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 488 | ABDUL SANI | 6301110107640013 | Desa Handil Maluka Rt 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 489 | ABDUI SANI | 6301041105610002 | JL.Handil Maluka Rt 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 490 | ROSITA | 6301114107730004 | JL. Handil Maluka Rt 04/Rw 02 | BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 416 | MAWAR | 6301114101350004 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 417 | ARSAD | 6301110107440007 | Ds.Handil Maluka Rt 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 418 | JUMRAN | 6301110107640018 | Ds.Handil Maluka Rt 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 419 | SAMPURNA | 6301114107390005 | Ds.Handil Maluka Rt 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 420 | ABD GANI | 6301110203600001 | Jl.Handil Sirang Rt 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 421 | SURIANI | 6301110107540013 | Ds.Handil Maluka Rt 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 422 | KAMARIAH | 6301114101500002 | Ds.Handil Maluka Rt 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 423 | MISBAH | 6301114107590005 | Desa Handil Maluka Rt 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 424 | SYAHRUDIN | 6301110201680001 | JL.Hdl Sirang Rt 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 425 | IHAM | 6301112608680001 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 426 | HARUN | 6301110107560005 | Jl. Handil Bahagia Rt 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 427 | ARINA | 6301110107650010 | JL.Handil Maluka Rt 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 428 | SARIAH | 6301044606610012 | Handil Bahagia Rt 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 429 | HJ SITI | 6301114107460009 | Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 430 | BAR'ALI | 6301110107610009 | Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 431 | ARBAIN | 6301110107490002 | Jl.Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 432 | SITI KAPSAH | 6301115201450001 | Jl.Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 433 | BADARIAH | 6303057112470047 | Desa Handil Maluka Rt 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 434 | MAIMUNAH | 6301114107620014 | Jl.Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 435 | MISRAN | 6301110107610008 | Jl.Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 436 | NOOR ASIAH | 6304024107600151 | Handil Maluka Rt 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 437 | HAMISAH | 6301116007630001 | Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 438 | BAHRAN | 6301110203620001 | Ds. Handil Maluka Rt 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 439 | JARNI | 6301110107640007 | Jl.Handil Sarunai Rt.05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 440 | WATI | 6301114107650020 | Ds. Handil Maluka Rt 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 441 | HJ MASTIAH | 6304024203580001 | Handil Sarunai Rt 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 442 | NURPAH | 6301114610740001 | Ds. Handil Maluka Rt 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 443 | HAMSUNI | 6310042009600002 | Ds.Handil Maluka RT 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 444 | AKMADI | 6301110107640020 | Handil Maluka Rt 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 445 | ERNAWATI | 6301044107660013 | Ds.Handil Maluka Rt 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Kurau Utara | | | | | | | | | | | |
| 491 | RUKAYAH | 6301114608390001 | JL. SWADAYA RT 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 492 | SAPIAH | 6301044507480001 | JL. LIMO I RT 02 | PKH LANSIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 493 | MASNAH | 6301116607720001 | JL. SWADAYA RT 02 | tidak input | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 494 | KARTIAH | 6301114109500001 | JL. SWADAYA RT 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 495 | BANIAH | 6301114510450001 | JL. SWADAYA RT 03 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 496 | SHOLIHIN | 6301110307580001 | JL SEPAKAT RT 10 | PKH LANSIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 497 | MUNTUT | 6301110107270001 | JL BAHAGIA RT 11 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 498 | HJ. HADIJAH | 6303015101620003 | JL BAHAGIA RT 12 | pindah | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 499 | MASTURI | 6301045008440001 | JL. MAUNGAL RT 08 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 500 | NUR SIFA SUKMA WATI | 6301045610960002 | JL. SWADAYA RT 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 501 | NORHIDAYAH | 6301114107620021 | JL. BAHAGIA RT 11 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 446 | MASHUR | 6301110107910001 | JL. SEPAKAT RT 09 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 447 | RABIATUL ADAWIYAH | 6301075212120002 | JL. SARIPUL RT007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 448 | INNOR | 6301044607300001 | JL. LIMO II RT 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 449 | TINI | 6303084608670001 | JL. LIMO II RT 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 450 | DARMANSYAH | 6301110506630001 | JL. LIMO II RT 04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 451 | DALIAH | 6301114606640006 | JL SARIPIL RT 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 452 | HAIRUL | 6301040707570002 | JL SARIPUL RT 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 453 | MURJANI | 6301110401580001 | JL MANUNGGAL RT 08 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 454 | ABD MAZID | 6301110203640001 | JL SARIPUL RT 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 455 | AHMAD RIDUANSYAH | 6301110608460001 | JL. SARIPUL RT05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Handil Birayang Atas | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 456 | JUMAAH | 6301115303630001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.001 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 457 | TIAH | 6301047112620005 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.001 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 458 | SADRIANSYAH | 6301111705630001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.002 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 459 | KURDI | 6301040107630005 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.002 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 460 | TANI | 6301043112400002 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.002 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 461 | ARIFIN | 6301041003590001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 462 | H MUHAMMAD SAID | 6301110107630004 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 463 | MASRIAH | 6301044606620001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 464 | AMINAH | 6301114805520001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 465 | ASMAIL | 6301113112600001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 466 | RUSINAH | 6301114107590008 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 467 | DARMANSYAH | 6301040909620001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 468 | RABIHAH | 6301114107590019 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 469 | HAHRUDIN | 6301043112610002 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|-------------|-----|------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 470 | ARSINAH | 6301114107550003 | Jl.Ds. Handil RT.003 Birayang Atas RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 471 | M ARSYAD | 6301111010540001 | Jl.Ds. Handil RT.004 Birayang Atas RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 472 | ALIUNAR | 6301111202610001 | Jl.Ds. Handil RT.004 Birayang Atas RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 473 | BARKATI | 6301113112510001 | Jl.Ds. Handil RT.004 Birayang Atas RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 474 | SANIAH | 6301114107580025 | Jl.Ds. Handil RT.004 Birayang Atas RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 475 | JUWAIIRIAH | 6301117112610001 | Jl.Ds. Handil RT.004 Birayang Atas RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Jorong | | | | | | | | | | | |
| Desa Asam-Asam | | | | | | | | | | | |
| 502 | KASMURYADI | 6301020507540001 | JL. A. YANI RT. 009 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 503 | IRAUWANI | 6301026007630001 | JL. A. YANI RT. 009 RW. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 504 | SYAMSUDIN | 6301021906640002 | JL. A. YANI RT. 010 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 505 | A YANI | 6301020101520001 | JL. KARYA RT. 009 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 506 | PASLI | 6301020906400001 | DUSUN II RT. 009 RW. 003 | Tidak Input | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 507 | NAPSIAH | 6301025901550001 | JL. KARYA RT. 010 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 508 | NORHAMAH | 6301024201490001 | JL. KARYA RT. 010 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 509 | HALIMAH | 6301025905650001 | JL. KARYA RT. 009 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 510 | RUSINAH | 6301024507600007 | JL. KARYA RT. 009 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 511 | JAINAH | 6301024707620002 | JL. PLN RT. 011 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 512 | ABDUL MUIS | 6301020501500001 | JL. PLN RT. 011 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 513 | HAYAH | 6301024101600004 | JL. PLN RT. 011 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 514 | HASNAH | 6301024205450001 | JL. A. YANI SEI BANTA RT. 012 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 515 | RUSMAKIAH | 6301026712650003 | JL. A.YANI RT 009/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 516 | NORHASANAH | 6301024301550001 | JL. SUBSIDI RT. 007 RW. 002 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 517 | ASPIYANI | 6301021808780006 | JL. A. YANI RT. 009 RW. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 518 | MUHAMMAD APRIANTO | 6301020404120001 | JL. DUSUN ILIR RT. 006 RW. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 519 | AS'RIYE | 6301021307940001 | JL. SUKA RAMAI RT. 005 RW. 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 520 | JUMINAH | 6301025908860006 | JL. PASAR JUMAT RT. 002 RW. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Batalang | | | | | | | | | | | |
| 521 | Adis | 6301021909450002 | Jl. Transos Rt 008 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 522 | Badiah | 6301027112630001 | Jl. Cempaka putih Rt 004 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 523 | Fatmah | 6301024304520002 | Jl. Cempaka putih Rt 001 | PKH Kantor Pos | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 524 | Hamidah | 6301025507560002 | Jl. Cempaka putih Rt 004 | PKH Kantor Pos | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 525 | Hamnah | 6301025207580001 | Jl. Pauh Rt 006 | PKH Kantor Pos | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 526 | M yadi | 6301020708510003 | Jl. Pauh Rt 006 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 527 | Marto | 6301021211460001 | Jl. Danau Biawak Rt 005 | PKH Kantor Pos | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 528 | Muhasyim | 6301020101500005 | Jl. Pauh Rt 007 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 529 | Narmono | 6301020107570013 | Jl. Danau Biawak Rt 005 | PKH Kantor Pos | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 530 | Sami'ah | 6301025204620001 | Jl. Cempaka putih Rt 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 531 | Sanah | 6301024201470002 | Jl. Cempaka putih Rt 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 532 | Sopiyah | 6301024704390001 | Jl. Pauh Rt 007 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 533 | Sufian | 6301024404580003 | Jl. Danau Biawak Rt 005 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 534 | Suwarni | 6301024406560001 | Jl. Pauh Rt 006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 535 | Yusni | 6301020308480001 | Jl. Cempaka putih Rt 001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 536 | Masrah | 6301024406620001 | Jl. Transos Rt 008 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 537 | Mauwiyah | 6301025205630002 | Jl. Cempaka putih Rt 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 538 | Purnama | 6301025206610001 | Jl. Cempaka putih Rt 002 | PKH Kantor Pos | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 539 | Sawami | 6301022009590002 | Jl. Cempaka putih Rt 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 476 | AMAT SAINI | 6301020511600006 | JL. CEMPAKA PUTIH RT 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 477 | SURIP | 6301020107650033 | JL. CEMPAKA PUTIH RT 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 478 | ISRANI | 6301020202590001 | BATALANG RT 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 479 | DARMANSYAH | 6301020405580001 | JL. CEMPAKA PUTIH RT 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 480 | MUHAMMAD ASBANI | 6301021401560001 | JL. CEMPAKA PUTIH RT 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 481 | MITRO UTOMO | 6301020503540001 | JL. DANAU BIAWAK RT 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 482 | TARISEM | 6301024101580001 | JL. PAUH RT 007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 483 | TUKINEM | 6301024202590001 | JL. DANAU BIAWAK RT 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 484 | DASIH | 6301026003580002 | BATALANG RT 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Karang Rejo | | | | | | | | | | | |
| 540 | AHMAD ZAINUDIN | 6301021907610001 | DUSUN BANJAR ARUM RT.012 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 541 | SYAMSI | 6301021903500002 | DUSUN BANJAR ARUM RT.013 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 542 | RONDIYAH | 6301026604600002 | DUSUN BANJAR ARUM RT.013 | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 543 | NANIH | 6301024904580001 | DUSUN BANJAR SARI RT.001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 544 | SITI AISYAH | 6301024812660001 | DUSUN BANJAR SARI RT.001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 545 | TAMIRI | 6301025010520002 | DUSUN BANJAR SARI RT.002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 546 | KARSITI | 6301025005510001 | DUSUN BANJAR SARI RT.003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 547 | ONDI ROHHAENDI | 6301022005540001 | DUSUN BANJAR SARI RT.004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 548 | M. NASRI | 6301021011590001 | DUSUN BANJAR SARI RT.005 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 549 | AS'RIYE | 6301021307940001 | JL. SUKA RAMAI RT. 005 RW. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Muara Asam-Asam | | | | | | | | | | | |
| 550 | ummi | 6301024502570001 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 551 | rugaiyah | 6301025505500002 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 552 | sinah | 6301024107620013 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 553 | misbah | 6301024106620001 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|----------------|------------------|------------------------------|--------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 554 | huriah | 6301024507600001 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 555 | masrani | 6301020106550002 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 556 | mariani | 6301024107460012 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 557 | husaini | 6301020507530001 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | BPNT DAN PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 558 | badik suyatman | 6301022011520002 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 559 | adi jaya | 6301020107590011 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | BPNT PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 560 | kamaliah | 6301024310640001 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 561 | masrumi | 6301024107640017 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 562 | alياهو | 6301024285580001 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | BPNT PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 563 | masita | 6301024405550001 | muara asam-asam, rt 02 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 564 | Warti | 6301024107400016 | muara asam-asam, rt 03 rw 01 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 565 | Pati | 6301024107620008 | muara asam-asam, rt 04 rw 01 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 566 | Aminawati | 6301026110600001 | muara asam-asam, rt 04 rw 01 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 567 | Hajara | 6301024802600001 | muara asam-asam, rt 04 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 568 | Salamah | 6301025001550001 | muara asam-asam, rt 04 rw 01 | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 569 | Rupiah | 6301024802350002 | muara asam-asam, rt 04 rw 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 570 | Hamid | 6301021102550002 | muara asam-asam, rt 05 rw 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 571 | Dinah | 6301025011650001 | muara asam-asam, rt 05 rw 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 572 | Ismail | 6301020108051791 | muara asam-asam, rt 05 rw 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 573 | Imiah | 6301024107560006 | muara asam-asam, rt 05 rw 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 574 | Akkas | 6301020604590001 | muara asam-asam, rt 06 rw 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 575 | H. Hati | 6301020708550003 | muara asam-asam, rt 06 rw 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 576 | Tase | 6301024109550001 | muara asam-asam, rt 06 rw 02 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 577 | Sake | 6301020302550001 | muara asam-asam, rt 06 rw 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 578 | Halija | 3529237112560003 | muara asam-asam, rt 06 rw 02 | BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 579 | Muha | 6301020311650002 | muara asam-asam, rt 07 rw 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 580 | yulinda sari | 6301025007850007 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | BPNT PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 581 | maimun | 6301024302740001 | muara asam-asam, rt 01 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 582 | Rusmila Wati | 6301025502100002 | muara asam-asam, rt 03 rw 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 583 | Rina Mustika | 6301024608920001 | muara asam-asam, rt 05 rw 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 584 | Kurbia | 3529235201940001 | muara asam-asam, rt 06 rw 02 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 585 | sonia saputra | 6301022912880001 | muara asam-asam, rt 07 rw 02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 485 | SUNNI | 7309054706700002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 486 | REHAN SURIANSYAH | 6301022406120001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 06 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 487 | M. JUMAIDI | 6301020510040004 | MUARA ASAM-ASAM, RT 04 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 488 | RAMEYATI | 6301026510730001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 489 | BAHAR | 3529231907620002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 00 RW 00 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 490 | MASRANI | 6301020106550002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 491 | ERNAWATI | 6301024403650001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 492 | DAHLIA | 6301024907650002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 493 | SARINAH | 6301025304370002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 494 | SINGKE | 6301026707650001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 05 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 495 | PATIMNG | 6301024201670001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 06 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 496 | HERNAWATI | 630102410370002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 497 | SURIANSYAH | 6301022307650002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 498 | YUSUP | 6301020411060002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 07 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 499 | IQBAL MAULANA | 6301020709110001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 07 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sabuhur | | | | | | | | | | | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 586 | Burhani | 6301021010630002 | Dusun Suka Maju RT 007 | MAMPU (PUNYA MOBIL,KANDANG SAPD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 587 | Darmadi | 6301020105620004 | Dusun Suka Maju RT 006 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 588 | Hj.Kamariah | 6301025302580001 | Dusun Suka Maju RT 006 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 589 | Suriansyah | 6301020303610002 | Dusun Cempaka Baru RT 005 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 590 | Ayut | 6301025303600002 | Dusun Cempaka Baru RT 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 591 | Rokayyah | 6301024302410001 | Dusun Cempaka Baru RT 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 592 | Patum | 6301025212460003 | Dusun Cempaka Baru RT 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 593 | H.Purnama | 6301025107500001 | Dusun Cempaka Baru RT 002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 594 | Saban Hadiyanto | 6301021708550004 | Trans Baulin RT 012 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 595 | Amat | 6301021203530002 | Dusun Cempaka Baru RT 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 596 | Aliana | 6301024706640004 | Dusun Cempaka Baru RT 003 | BPNT IRISAN PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 597 | Sadar | 6301024211470001 | Dusun Cempaka Baru RT 003 | BPNT IRISAN PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 598 | Hayat | 6301025503400001 | Dusun Cempaka Baru RT 001 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 599 | Hj Tiar | 6301021605450001 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 600 | Umbah | 6301024106700009 | Dusun Limas RT 013 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 601 | Yusran | 6301022308600002 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 602 | Durahman | 6304011101720001 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 603 | Mastik | 6301024708620004 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 604 | Hj. Kamariah | 6301025302580001 | Dusun Cempaka Baru RT 006 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 605 | Painem | 6301095605530001 | Dusun Sukorejo RT 023 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 606 | Paerah | 6301025506510005 | Dusun Sukorejo RT 019 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 607 | Mujiatin | 6301026505490001 | Dusun Sukorejo RT 005 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 608 | Paelah | 6301025509600002 | Dusun Sukorejo RT 019 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 609 | Sumarno | 6301021202400002 | Dusun Sukorejo RT 019 Ds. Sabuhur | BPNT IRISAN PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|---------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 610 | Suratmi | 6301027006610003 | Dusun Sukorejo RT 025 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 611 | Sutini | 6301025203520001 | Dusun Sukorejo RT 021 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 612 | Suparni Anwar | 6301021305530001 | Dusun Sukorejo RT 023 Ds. Sabuhur | BPNT IRISAN PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 613 | Kasmianti | 6301026304600001 | Dusun Sukorejo RT 019 Ds. Sabuhur | BPNT DAN PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 614 | Sumini | 6301026508410002 | Dusun Sukorejo RT 016 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 615 | Muhono | 6301021902570002 | Dusun Sukorejo RT 003 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 616 | Mariadi | 6301022403580001 | Dusun Sukorejo RT 023 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 617 | Poniem | 6301025908450003 | Dusun Sukorejo RT 020 Ds. Sabuhur | BPNT IIRISAN PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 618 | Juminem | 6301024707630001 | Dusun Sukorejo RT 021 Ds. Sabuhur | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 619 | Sumrah | 6301025507480003 | Sabuhur RT 023 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 620 | Bustan | 6301023004520003 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | DOBEL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 621 | Salatiah | 6301025010680001 | Dusun Suka Maju Rt 011 Ds. Sabuhur | DOBEL SAMA JURIMAN SUAMI ISTRI | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 622 | Galuh Salihah | 6301024112400001 | Dusun Suka Maju RT 009 Ds. Sabuhur | DOBEL NAMA DAPAT PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 623 | Munti | 6301024608470001 | Jl. Telaga Biru RT 008 Ds. Sabuhur | DOBEL SAMA SUAMI ISTRI SUNARYO | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 624 | Jumantan | 6301026207590001 | Dusun Suka Maju RT 008 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 625 | AGUS RIYANTO | 6309060606500002 | Dusun Sidomukti RT 16 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 626 | DARIYAH | 6301020503950001 | Dusun Sidomukti RT 16 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 627 | SULASTRI | 6301024905500001 | Dusun Sidomukti RT 16 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 628 | Amah | 6301024505490001 | Dusun Cempaka Baru RT 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 629 | Sumirah | 6301026205650001 | Dusun Sukorejo RT 020 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 630 | Sumirah | 6301025205550001 | Dusun Sukorejo RT 020 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 631 | Amah | 630106500840002 | Dusun Suka Maju RT 009 Ds. Sabuhur | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 632 | Tasmolan | 6301021702520001 | Dusun Sukorejo RT 019 Ds. Sabuhur | PKH KANTOR POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 633 | Musimin | 6301022403580002 | Dusun Sukorejo RT 020 Ds. Sabuhur | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 634 | Adul | 63010210019011864 | Dusun Cempaka Baru RT 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 635 | Jaimani | 6301020810840001 | Dusun Suka Maju RT 007 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 636 | Yatini | 6301025706550001 | Dusun Sidomukti rt 18 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 637 | Uus Kusumawati | 6301024505710001 | Dusun Sidomukti rt 18 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Asam Jaya | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 500 | SUKADI | 6301020107580002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 00 RW 00 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 501 | MULTARI | 6301020103430001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 502 | TUMINAH | 6301024708620002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 503 | SUKAM | 6301021003580001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 504 | LEGIMAN | 6301022107630001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 505 | RAHMANIAH | 6301024609620001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 05 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 506 | SIDIN | 6301020304580001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 06 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Asri Mulya | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 507 | JOKO NURYADI | 6301020511600003 | DESA ASRI MULYA RT 006 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 508 | ASIATI | 6301025008600003 | DESA ASRI MULYA RT 006 RW 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 509 | MURTINI | 6301024107490004 | DESA ASRI MULYA RT 008 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 510 | BASRI | 6301024107540003 | DESA ASRI MULYA RT 009 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 511 | ABDUL WAHAB | 6301021010590002 | DESA ASRI MULYA RT 009 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 512 | PASIYO | 6301020706520001 | DESA ASRI MULYA RT 009 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 513 | SUMARTI | 6301024810630001 | DESA ASRI MULYA RT 010 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 514 | DEDI SURYADI | 6301021504620003 | DESA ASRI MULYA RT 010 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 515 | SAKMAH | 6301020705500003 | DESA ASRI MULYA RT 010 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 516 | ABD. MUTHALIB | 6301020107420003 | DESA ASRI MULYA RT 011 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 517 | ABD MAAD | 6301021505550001 | DESA ASRI MULYA RT 011 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 518 | SUHERMAN | 6301020202560002 | DESA ASRI MUYA RT 011 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 519 | SANUSIH | 6301020107500038 | DESA ASRI MUYA RT 012 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 520 | DURPAN | 6301021105500003 | DESA ASRI MUYA RT 013 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 521 | SAFTI | 6301020107420010 | DESA ASRI MUYA RT 013 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 522 | TARMI | 6301024107590013 | DESA ASRI MUYA RT 14 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 523 | INA MELAH | 6301025212460002 | DESA ASRI MUYA RT 14 RW 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Simpang Empat Sungai Baru | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 524 | RASENDRIYA CETTA JANITRA MANDANA | 6201022207160002 | JL. DATU BUNGUR RT/RW. 009/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 525 | AMIRUDIN | 6301021209500004 | JL.GANG ANNOR RT.003 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 526 | MUHAMMAD JUMRI | 6371041001620003 | JLA YANI KM.123 RT.003 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 527 | HAMSAH | 6371045001240002 | JLA YANI KM.123 RT.003 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 528 | MAHRANI AR | 6301022909550001 | JLA YANI KM.123 RT.003 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 529 | MURSIHAH | 6301025401580001 | JLA YANI KM.123 RT.003 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 530 | MASTINAH | 6301026505610001 | JLA YANI KM.122,5 RT.003 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 531 | NORLATIFAH | 6301026506580001 | GANG ANNOR RT.003 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 532 | SYAHRIAH | 6301024109490002 | JLA YANI RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 533 | H PARHAN | 6301020105370001 | JLA YANI RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 534 | HADDY WAHYANTO | 6301021510430001 | JLA YANI RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 535 | RUSDIANA | 6301025202610002 | JLA YANI RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 536 | ADAR | 6301020507580003 | JLA YANI KM.123 RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 537 | TAIF | 6301020504610001 | JLA YANI KM.123 RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 538 | BIYADIHI | 6301021005500002 | JLA YANI KM.123 RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 539 | FATIMAH | 6301025111550001 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 540 | MASRUMI | 6301025511570002 | JLA YANI KM.123 RT.004 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 541 | ALIAS | 6301021110450002 | JL.PT.HUTAN KINTAP RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 542 | JOHANSYAH | 6301020509580001 | GG.SEPAKAT RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 543 | NABAH | 6301025503610002 | GG.SEPAKAT RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 544 | SOLEHA | 6301025509590003 | JL.EX.PT.HUTAN KINTAP RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 545 | M.SARDINI | 6301020301600001 | JL.PT.HUTAN KINTAP RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 546 | ARMAH | 6301025010550004 | JL.PT.HUTAN KINTAP RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 547 | JUMRI | 6301020609590002 | SIMP.4 SEI BARU RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 548 | AMINAH | 6301025505710004 | JL.EKS PT HUTAN KINTAP RT.005 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 549 | MURJANI | 6301021211590002 | JLA YANI KM.123 RT.006 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 550 | BAHARUDIN | 6301022556600001 | JLA YANI KM.123 RT.007 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 551 | BARIYAH | 6301024709590001 | JLEKS PT HUTAN KINTAP RT.006 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 552 | H.M.HUSNI | 6301021104520002 | JL.HUTAN KINTAP RT.007 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 553 | HJ.RADIAH | 6301024205530001 | JL.HUTAN KINTAP RT.007 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 554 | HJ PARIDAH | 6301025003530003 | JLA YANI RT.007 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 555 | RUSTAM | 6301021012530002 | JL.DATUK BUNGR RT.007 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 556 | TARMIDI | 6301020201540005 | JL.PASAR MINGGU RT.007 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 557 | SAHRIYAH | 6301024501570003 | JL.PASAR MINGGU RT.007 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 558 | SITI FATIMAH | 6301024902560001 | JL.DATUK BUNGUR RT.008 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 559 | HADI SUTRISNO | 6301022408580005 | JL.DATUK BUNGUR RT.008 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 560 | ASBULLAH | 6301021210550001 | JL.SEI BARU RT.006 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 561 | IMUR | 6301024711600001 | JL.SEI BARU RT.006 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 562 | NAZARUDIN | 6301022006600001 | JL.DATUK BUNGUR RT.008 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 563 | SITI FATIMAH | 6301024606600003 | JL.DATUK BUNGUR RT.008 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 564 | ZARKASI | 6301021209500001 | JL.DATUK BUNGUR RT.009 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 565 | SITI AMINAH | 6301025505580003 | JL.DATUK BUNGUR RT.008 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 566 | ISNANI | 6301022504490001 | JL.DATUK BUNGUR RT.008 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 567 | MASNIAH | 6301026707550004 | JL.SEI BARU RT.009 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 568 | ABDUL AZIZ | 6301022609630001 | JL.DATUK BUNGUR RT.009 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Kintap | | | | | | | | | | | |
| Desa Muara Kintap | | | | | | | | | | | |
| 638 | Mappa | 6301070507650003 | Jl Ketanahan RT 08 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 639 | Sant HJ | 6301074105580002 | Jl Kesehatan RT 10 | DOBEL NAMA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 640 | Ahmad Kusasi | 6301070303500001 | Jl Mesjid Muhajirin RT 04 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 641 | Megawati | 6301075805600004 | Jl Mesjid Muhajirin RT 04 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 642 | Norma | 6301075903590001 | Jl Gosong Mandiri RT 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 643 | Haliyah | 6301074107680091 | Jl Kesehatan RT 10 | DOBEL NAMA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 644 | Ca'du | 6301076105450001 | Jl Sebrang Bugis RT 05 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 645 | Baharudin | 6301072707550001 | Jl Sebrang Bugis RT 05 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 646 | Kursani | 6301072012550002 | Jl BPP Perikanan RT 10 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 647 | Rusmini | 6301074310660003 | Jl Simpang Empat Tambak RT 06 | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Pasir Putih | | | | | | | | | | | |
| 648 | HUSNI TAMRIN | 6301070107510010 | JL A YANI RT 001/001 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 649 | SARIATUN | 6301074107570001 | JL A YANI RT 001/001 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 650 | SYAHRANI | 63010708116110059 | JL. A.YANI RT.001/001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 651 | SAPUANI | 6301070109500002 | JL A YANI RT 001/001 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 652 | M. AINI HG | 6301071303490003 | JL A YANI RT 001/001 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 653 | PATIMAH | 6301074107370004 | JL A YANI RT 002/001 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 654 | HATIMAH | 6301075107470002 | JL A YANI RT 002/001 | MENINGGAL/KK TUNGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 655 | NORPAH | 06301074107600036 | JL A YANI RT 002/001 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 656 | MUKRI | 6301071006640037 | PERUMAHAN PT.GMK TIMUR RT.004/002 | MENINGGAL/ISTRI PENERIMA BLT-DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 657 | MUHAMMAD SANI | 6301070107320001 | JL. BENGKEL RT.005/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 658 | PIKRIAH | 6301076710650003 | JL. A. YANI RT.005/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 659 | FUAD | 6301073009450001 | JL GOHA RT 003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 660 | MANAWIYAH | 6301075307450002 | JL GOHA RT 003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 661 | DARMA | 6301070101600004 | JL GOHA RT 003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 662 | AMUR | 6301070810570001 | JL GOHA RT 003/002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 663 | MASNAH | 6301074102430001 | JL GOHA RT 003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 664 | BARSIH | 6301074107480032 | JL GOHA RT 003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 665 | MASDARI | 6301070206500002 | JL GOHA RT 003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 666 | KADERI | 6301072501420002 | JL GOHA RT 004/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 667 | SARWANI | 6301071507620002 | JL TSM RT 006/003 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 668 | NGATINEM | 6301074504590005 | JL SALAK RT 008/003 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 669 | SALASATUN | 6301074506620004 | JL SALAK RT 008/003 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 670 | KASMANTO | 6301073112650002 | L. LIMAU RT.007/003 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 671 | PAIJAN | 6301070905610002 | JL LIMAU RT 007/003 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 672 | MASTAN | 6301074106630007 | JL. GOHA RT.003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 673 | SITI NGAIDUN | 6301025506630004 | JL. GOHA RT.003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 674 | MARIYAM | 6301075102630003 | JL.GOHA RT.003/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 675 | INOR | 6301074107460016 | JL. GOHA RT.003/002 | MENINGGAL/KK TUNGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 676 | MAIL | 6301070107640010 | JL. GOHA RT.004/002 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 677 | BA'DAT | 6301074107600059 | Jl A yani Rt 01/01 | PENERIMA BLT-DESA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 569 | ASNAWI | 6301070107600046 | JL. A. YANI RT.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 570 | ANANG SUNI | 6301070207600002 | JL. A. YANI RT.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 571 | ARBANI | 6301070107520017 | JL. A. YANI RT.002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 572 | PETRUS | 6301072704520001 | JL. GOHA RT.004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Kebun Raya | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 573 | YUSUF AHMADI | 6301070501460001 | JL.P.Diponegoro Rt.07 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 574 | MUSONO | 6301071005570001 | JL.P.Diponegoro Rt.07 Rw.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 575 | TUKIRIN | 6301071202610002 | JL.Hasanudin RT.08 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 576 | KARJANI | 6301070607510001 | JL.Hasanudin RT.08 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 577 | SUTINI | 6301074304610001 | JL.Budi Utomo RT.09 Rw.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 578 | SUMINI | 6301075911550002 | JL.Budi Utomo RT.09 Rw.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 579 | TUMIYEM | 3510034101350003 | JL.Budi Utomo RT.09 Rw.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 580 | PURNOMO | 6301072606460001 | JL.Budi Utomo RT.09 Rw.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 581 | GIMAN | 3510033007580017 | JL.Budi Utomo RT.09 Rw.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 582 | KASINEM | 6302124107480041 | JL.Budi Utomo RT.09 Rw.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 583 | SAIMUN | 6301071211580001 | JL.Budi Utomo RT.09 Rw.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 584 | KLINEM | 6301075403450003 | JL.Ronggo Lawe RT.10 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 585 | DARSO WIYONO | 6301071009570001 | JL.Ronggo Lawe RT.10 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 586 | RIYADI | 6301070502590001 | JL.Ronggo Lawe RT.10 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 587 | MUNIR | 6301070602610001 | JL.Ronggo Lawe RT.10 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 588 | LARAH | 6301076206570001 | JL.Imam Bonjol RT.11 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 589 | ISRONI | 6301070710610003 | JL.Imam Bonjol RT.11 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 590 | KAMIM | 6301070107560006 | JL.Imam Bonjol RT.11 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 591 | SIAMI | 6301074401500001 | JL.Imam Bonjol RT.11 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 592 | YASMURI | 6301070707560001 | JL.Imam Bonjol RT.11 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 593 | SUKANTI | 6301074706550001 | JL.Imam Bonjol RT.11 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 594 | SULEMAN | 6301071112390003 | JL.Cut Nyak Dien RT.12 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 595 | JEMBER WIYONO | 6301071212560004 | JL.Cut Nyak Dien RT.12 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 596 | SUBARI | 6301070503600001 | JL.Cut Nyak Dien RT.12 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 597 | PARYOTO | 6301071106530001 | JL.Cut Nyak Dien RT.12 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 598 | NGATEMAN | 6301071005540001 | JL.Cut Nyak Dien RT.12 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 599 | UNTUNG SUBAGIO | 6301071011500002 | JL.Tirta Jaya RT.13 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 600 | TUKIYAH | 6301074206500002 | JL.Tirta Jaya RT.13 RW.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Kintapura | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 601 | SULASMI | 6301074103590001 | JL.P.DIPONEGORO RT.007/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 602 | SRIAH | 6301075605630002 | JL.P.DIPONEGORO RT.007/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 603 | SUKAPSAH | 6301075201400002 | JL.P.DIPONEGORO RT.007/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 604 | NI'AMAH | 6301075202490003 | JL.P.DIPONEGORO RT.007/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 605 | SAKRANI | 6301071007600001 | JL.S.SURIANSYAH RT.008/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 606 | NGATIYAH | 6301076701530001 | JL.S.SURIANSYAH RT.008/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 607 | BASANI | 6301071103450003 | JL.S.SURIANSYAH RT.008/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 608 | MARSO REJO | 6301070107450032 | JL.S.SURIANSYAH RT.009/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 609 | JAMALAH | 6301074105600006 | JL.S.SURIANSYAH RT.009/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 610 | ACHMADI | 6301070505600001 | JL.S.SURIANSYAH RT.009/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 611 | SAPTURI | 6301071503570001 | JL.S.SURIANSYAH RT.009/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 612 | WAYAN WANDRA | 6301072302630001 | jl.dewata rt.010/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 613 | I KOMANG SUWENDRA | 6301071506510003 | jl.dewata rt.010/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 614 | NI MADE RENTET | 6301074104450001 | jl.dewata rt.010/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 615 | NI WAYAN NENDI | 6301074203580001 | jl.dewata rt.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 616 | I NYOMAN ROJI | 6301072104580001 | jl.dewata rt.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 617 | NIMADE WENTEN | 6301074307420002 | jl.dewata rt.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 618 | I KETUT MASTRA | 6301070806400002 | jl.dewata rt.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 619 | I MADE SUANDA | 6301071006420001 | jl.dewata rt.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 620 | KETUT KOPER | 6301070205420001 | JL.Dewata RT.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 621 | NI WAYAN DIASTA | 6301074107570033 | JL.Dewata RT.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 622 | NI WAYAN SUMIATI | 6301074908580001 | JL.Dewata RT.011/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 623 | NI NYOMAN SUKENTRI | 6301075201600003 | JL.Dewata RT.012/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 624 | I WAYAN WARTA | 6301071203520001 | JL.Dewata RT.012/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 625 | I NYOMAN SENDI | 6301075103490001 | JL.Dewata RT.012/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 626 | KETUT LETRI | 6301074104550004 | JL.Dewata RT.012/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sebamban Baru | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 627 | GIMO | 7602063112470012 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 628 | HASRAH | 6301070101510004 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 629 | AINUN JARIAH | 6301075012470003 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 630 | MASLIAN | 6301074107440011 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 631 | SURIANSYAH | 6301070705590003 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 632 | SYAHRANI | 6301070406590003 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 633 | NORRIAH | 6301074209470001 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 634 | SIBLI | 6301070107600045 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 635 | HANIMAH | 6301074302610001 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 636 | MASNAH | 6301075106610004 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 637 | SA'DIAH | 6301075012600002 | JL.A.YANI RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 638 | SURIANI | 6301070107560025 | JL.KESEHATAN RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 639 | MAHMUDAH | 6301075211520002 | JL.KESEHATAN RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 640 | SITI ARBAYAH | 6301076007450001 | JL.KESEHATAN RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 641 | UMI HANI | 6301074607600001 | JL.KESEHATAN RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 642 | SAR'I | 6301070201610002 | JL.KESEHATAN RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 643 | NURDIANSYAH | 6301073112600002 | JL.KESEHATAN RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 644 | RUSLAN | 6301071203620004 | JL.KESEHATAN RT.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 645 | ILAN | 63010701076012129 | JL.H.TABERANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 646 | HALIMAH | 6301075306560001 | JLA.YANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 647 | ANTUNG JUMAI | 6301076510510001 | JLA.YANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 648 | JAMIL | 6301073112600006 | JL.H.TABERANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 649 | SUWARTI | 6301074708610002 | JL.PASAR BAUNTUNG RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 650 | AHMAD YANI | 6301072308600001 | JL.H.TABERANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 651 | BERAHIM | 6301072607580002 | JL.H.TABERANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 652 | FARIDAH | 6301074201560001 | JL.A.YANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 653 | AISYAH | 6301075704560001 | JL.H.TABERANI RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sumber Jaya | | | | | | | | | | | |
| 678 | MUHAMMAD ARIFIN | 6301070811910003 | Jl. Sumber Jaya Rt 02 Dusun 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 679 | RATNO WIBOWO | 6301071011800005 | Jl. Sangkuriang Rt 09 Dusun 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 680 | SUYITNO | 6301070807770001 | Jl. Petai Rt 10 Dusun 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Kecamatan Kurau | | | | | | | | | | | |
| Desa Bawah Layung | | | | | | | | | | | |
| 681 | ALI | 6301041012580001 | Bawah Layung, RT 001/001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 682 | BASTIAH | 6301044107480009 | Bawah Layung, RT 002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 683 | RAMLI | 6301040107540004 | Bawah Layung, RT 010/002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 684 | SAMU | 6301040107540018 | Bawah Layung, RT 013/004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Kurau | | | | | | | | | | | |
| 685 | IYAH | 6301044203490001 | JL. KENCANA RT 01 RW 01 DESA KURAU | Pensiunan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 686 | AISYAH | 6301044606550038 | JL. MAWAR RT 02 RW 01 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 687 | AMAH | 6301044607550008 | JL. MAWAR RT 02 RW 01 DESA KURAU | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 688 | JUHRIANI | 6301044607450005 | JL. MAWAR RT 02 RW 01 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 689 | SAKDIAH | 6301044606580007 | JL. SWADAYA RT 03 RW 02 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 690 | TARSI | 6301040105550002 | JL. SWADAYA RT 03 RW 02 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 691 | ASIAH | 6301044606490004 | JL. SWADAYA RT 03 RW 02 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 692 | SALASIAH | 6301041503590001 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 693 | HJ. RUMAINOR | 6301046004580001 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 694 | MOH. BASRI | 6301040405560001 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 695 | SYAMSUL BAKHRI | 6301042904550001 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | Pensiunan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 696 | HAMISAH | 6301044607550003 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 697 | BARNIAH | 6301044707560003 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | Pensiunan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 698 | SITI KHADIJAH | 6301046503450001 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 699 | SADARIAH | 6301044107390010 | TAMBAK KUTAPI RT 06 RW 4 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 700 | BAINAH | 6301045510540001 | JL. PAHLAWAN RT 07 RW 03 DESA KURAU | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 701 | MASITAH | 6301044606450007 | JL. PAHLAWAN RT 07 RW 03 DESA KURAU | Pindah | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 702 | AMSI | 6301044107400020 | JL. PAHLAWAN RT 07 RW 03 DESA KURAU | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 703 | JASMANI | 6301043112500008 | JL. PAHLAWAN RT 08 RW 03 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 704 | M. YUSRAN | 6301041403550001 | JL. SIAM RT 09 RW 05 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 705 | PATIMAH | 6301047112390137 | JL. SIAM RT 09 RW 05 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 706 | NORSIAM | 6301044606580008 | JL. SIAM RT 10 RW 05 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 707 | ARBAYAH | 6301044606555221 | JL. SIAM RT 10 RW 05 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 708 | MAWI | 6301040606452412 | JL. SIAM RT 10 RW 05 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 709 | JARIAH | 6301045504330001 | JL. SWADAYA RT 12 RW 04 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 710 | SITI REHAT | 6301044604350001 | JL. MAWAR RT 13 RW 01 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 711 | BASTIAH | 6301044107770006 | JL. SIAM RT 11 RW 05 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 712 | PATIMAH | 6311065709610001 | JL. SIAM RT 11 RW 05 DESA KURAU | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 713 | RUSINAH | 6301115212530001 | JL. MAWAR RT 02 RW 01 DESA KURAU | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 714 | IYAH | 6301044607450003 | JL. MAWAR RT 02 RW 01 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 715 | RUSINAH | 6301115212530001 | JL. PAHLAWAN RT 07 RW 03 DESA KURAU | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 716 | NOR ASIAH | 6301047112800006 | JL. MAWAR RT 01 RW 01 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 717 | AINAH | 6301044606710014 | TAMBAK KUTAPI RT 06 RW 4 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 718 | AHMAD HUDARI | 6301040606660006 | JL IBADAH RT 05 RW 02 DESA KURAU | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Maluka Baulin | | | | | | | | | | | |
| 719 | BAHRAH | 6301044107650040 | RT 04 RW 02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 720 | MUKILAH | 6301044107430018 | RT 04 RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 721 | ABDUL MUIS | 6301040907430001 | RT 05 RW 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 722 | SABARIAH | 6372025511520002 | RT 05 RW 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 723 | SANIAH | 6301044107410005 | RT 01 RW 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 724 | KASMARI | 6301040303590002 | RT 02 RW 03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 654 | MISBAH | 6301044107680028 | DS. MALUKA BAULIN RT. 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 655 | SUMIATI | 6301044107530001 | RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 656 | RUSDIANA | 6301044606480002 | RT 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | | | | | 657 | MARDIKANSYAH | 6301043007600001 | RT 05 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 658 | KHAIRUNISA | 6472106210140003 | DS. MALUKA BAULIN RT. 002/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| Desa Padang Luas | | | | | | | | | | | |
| 725 | SITI HAMNAH | 6301045007540001 | JL.SWADAYA RT.007 RW.003 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 726 | LAMSAH | 6301045711570001 | JL.SWADAYA RT.002 RW.001 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 727 | MAIMUNAH | 6301045508620002 | JL.SWADAYA RT.002 RW.001 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 728 | SARIAH | 6301044207560002 | JL.SWADAYA RT.002 RW.001 | DOBEL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 729 | ASMAH | 6301044107450033 | JL.SWADAYA RT.004 RW.002 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 730 | SYAHRANI | 6301040101580001 | JL. SWADAYA RT.001 RW.001 | MENINGGAL DUNIA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Tambak Karya | | | | | | | | | | | |
| 731 | JAMHARI | 6301040107430005 | DESA TAMBAK KARYA RT. 01 RW. 01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 732 | ASTRANI | 6301040207520001 | DESA TAMBAK KARYA RT. 01 RW. 01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 733 | SITI BULKIS | 6301044107640008 | DESA TAMBAK KARYA RT. 01 RW. 01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 734 | SITI AISYAH | 6301046004600001 | DESA TAMBAK KARYA RT. 01 RW. 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 735 | KURNIAH | 6301085001530001 | DESA TAMBAK KARYA RT. 02 RW. 01 | Tidak Terinput | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 736 | JAENAP | 6301044211600002 | DESA TAMBAK KARYA RT. 02 RW. 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 737 | SUPIANI | 6301040208500001 | DESA TAMBAK KARYA RT. 03 RW. 01 | Pindah | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 738 | ISMANTO | 6301040107630004 | DESA TAMBAK KARYA RT. 03 RW. 01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 739 | AKHMAD SURANTO | '6301040107650026 | DESA TAMBAK KARYA RT. 03 RW. 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 740 | HENI FATIMAH | 6301045710060002 | DESA TAMBAK KARYA RT. 02 RW. 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Tambak Sarinah | | | | | | | | | | | |
| 741 | ARBAYAH | 6301044806740001 | JL.Tambak Sarinah RT.01/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 742 | KHADIJAH | 6301045708480001 | JL.Tambak Sarinah RT.02/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 743 | IMRAN | 6301040107390007 | JL.Tambak Sarinah RT.01/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 744 | ASNI | 6301041702620002 | JL.Tambak Sarinah RT.02/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 745 | BAHRAH | 6301044107600065 | JL.Tambak Sarinah RT.02/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 746 | NURIAH | 6301044203620003 | JL.Tambak Sarinah RT.02/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 747 | MASIMAH | 6301046201420001 | JL.Tambak Sarinah RT.03/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 748 | SAMSUDIN | 6301040508700005 | JL.Tambak Sarinah RT.03/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 749 | RUSDI | 6310091010640006 | JL.Tambak Sarinah RT.03/RW.01 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 750 | ABDUL MUIN | 6301041204600001 | JL.Tambak Sarinah RT.04/RW.02 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 751 | ABDUL HAMID | 6301040204400001 | JL.Tambak Sarinah RT.04/RW.02 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 752 | SYUKUR | 6301040107390006 | JL.Tambak Sarinah RT.05/RW.02 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 753 | JAILANI | 6301041706600001 | JL.Tambak Sarinah RT.05/RW.02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 754 | HAMSANI | 6301041011630001 | JL.Tambak Sarinah RT.06/RW.02 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 755 | LISDAYANTI | 6301044104980001 | Tambak Sarinah RT.04/RW.02 | Ganda | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 756 | ABDUL MUIN | 6301041204600001 | Tambak Sarinah RT.04/RW.02 | Ganda | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 757 | IMRAN | 6301040107390007 | Tambak Sarinah RT.01/RW.01 | Ganda | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 758 | ASNI | 6301041702620002 | Tambak Sarinah RT.02/RW.01 | Ganda | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 759 | SYUKUR | 6301040107390006 | Tambak Sarinah RT.05/RW.02 | Ganda | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 760 | JAILANI | 6301041706600001 | Tambak Sarinah RT.05/RW.02 | Ganda | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 659 | RUSMINAH | 6301046007520001 | DESA TAMBAK SARINAH | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 660 | MUHAMMAD RIZQI | 6301041104230001 | DESA TAMBAK SARINAH | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 661 | MUHAMMAD HAFIEZ A | 6301041008090001 | DESA TAMBAK SARINAH | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 662 | HADERANSYAH | 6303130511700002 | DESA TAMBAK SARINAH | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 663 | HELDA WATI | 6301044104730002 | DESA TAMBAK SARINAH | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 664 | RATNAWATI | 6301045210600001 | DESA TAMBAK SARINAH | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 665 | ASKANI | 6301041206510001 | JL. TAMBAK SARINAH RT/RW.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 666 | ARMIDAH | 6301044403440001 | JL. TAMBAK SARINAH RT/RW.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 667 | ABDULLAH | 6301042009650001 | JL. TAMBAK SARINAH RT/RW.005/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----|------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 668 | NAJIAH | 6301046812550001 | JL. TAMBAK SARINAH RT/RW. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 669 | PARAWANSYAH | 6301040204590001 | JL. TAMBAK SARINAH RT/RW. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 670 | MASLIAN | 6301046006520003 | JL. TAMBAK SARINAH RT/RW. 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sarikandi | | | | | | | | | | | |
| 761 | AHMAD YANI | 6301041803650001 | Jl. Rantau Bujur RT. 006 RW. 002 | Dganda Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 671 | Yanti | 6301045005830003 | Jl. Alkasia RT.001 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 672 | Rosmili Nor Rizky | 6307086009090001 | Jl. Alkasia RT.001 RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 673 | Muhammad Maulana | 6301040902160001 | Jl. Alkasia RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 674 | Jamri | 6301040107830022 | Jl. Alkasia RT.003 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 675 | Yadi | 6301040107760022 | Jl. Rantau Bujur RT.004 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 676 | Selamat Riadi | 6301042008990001 | Jl. Rantau Bujur RT.004 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 677 | Zainal Abidin | 6301041501140001 | Jl. Rantau Bujur RT.004 RW.002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 678 | Fahmi | 6301040707970002 | Jl. Rantau Bujur RT.005 RW.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 679 | Ahmad Yani | 6301041803650001 | Jl. Rantau Bujur RT.005 RW.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Panyipatan | | | | | | | | | | | |
| Desa Batakan | | | | | | | | | | | |
| 762 | MARIAM | 6301064605620002 | JL. PAHLAWAN RT. 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 763 | IRIANSYAH | 6301031504610004 | JL. PARIWISATA RT 005 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 764 | SYAHRANI | 6301061501510001 | JL. BATAKAN RT. 012 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 765 | SYARKAWI | 6301060107580022 | JL. MUSTAFA IDEHAM RT. 007 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 766 | GALUH PATIMAH | 6301064107630011 | JL. TELUK PULANTAN RT. 013 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 767 | MASDIAH | 6301065007490003 | JL. MUFAKAT RT. 012 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 768 | DOKO | 6301064107590018 | JL. MUSTAFA IDEHAM RT. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 769 | HAMDIAH | 6301064205490003 | JL. PAHLAWAN RT.10 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------|--------------|------------------|-------------------|------------|-----|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 770 | MARPUAH | 6301065503780001 | JL.PAHLAWAN RT.10 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 771 | HULDIAH | 6301064107450069 | BATAKAN RT.009 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 772 | KEMAS | 6301064107470020 | BATAKAN RT.009 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 773 | PATMAH | 6301065312690003 | BATAKAN RT.009 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 774 | JAINAH | 6301065810650001 | BATAKAN RT.009 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 680 | JAINAH | 6301065810650001 | BATAKAN RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 681 | JUMA'AH | 6301064405570001 | JL.PAHLAWAN RT.10 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 682 | JAM'ANI | 6301064405430001 | JL.PAHLAWAN RT.10 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 683 | ABDUL HAMID | 6301060107630044 | JL. PAHLAWAN RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 684 | SALIYAH | 6301065608590001 | JL. PAHLAWAN GG. AL-IKHLAS RT. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 685 | ASMAH | 6301064405620001 | JL. PAHLAWAN RT. 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 686 | SA'YA | 6301060107550007 | JL. PARIWISATA RT. 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 687 | USRA | 6301061708450001 | JL. MUSTAFA IDEHAM RT. 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 688 | JANNUR | 6301064107620038 | JL. TELUK PULANTAN RT. 13 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Kandangan Lama | | | | | | | | | | | |
| 775 | Purniati | 6301065407540001 | RT. 001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 776 | Barlian | 6301065503430002 | RT. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 777 | Purnama | 6301064107400044 | RT. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 778 | Anang Masran | 6301060802550001 | RT. 001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 779 | Nafsiah | 6301065005530003 | RT. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 780 | Mastihah | 6301064502580002 | RT. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 781 | Raniah | 6301064106650002 | RT. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 782 | Sukri | 6301061202440001 | RT. 002 | Dobel Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 783 | Hayati | 6301064107820015 | RT. 002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|----------------|------------------|---------|--------------|-----|------------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 784 | Mariah | 6301064506440001 | RT. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 785 | Mahdalena | 6301064705720002 | RT. 002 | Bukan Lansia | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 786 | Abdurrahman | 6301061606530001 | RT. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 787 | ANANG TANI | 6301061903550001 | RT. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 788 | DARSIAH | 6301064107370001 | RT. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 789 | DURSANI | 6301060204560001 | RT. 003 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 790 | Jaliha | 6301064107600021 | RT. 004 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 791 | Hamdiah | 6301064506500001 | RT. 004 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 792 | Siti Maisarah | 6301064502580003 | RT. 004 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 793 | Rusdi | 6301060107570028 | RT. 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 794 | Marhanah | 6301064107450029 | RT. 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 795 | Syahrani | 6301061205640006 | RT. 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 796 | TARMAS | 6301064611540001 | RT. 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 797 | JUMARI | 6301060906550003 | RT. 003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 798 | BURHANI | 6301060704550001 | RT. 002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 799 | MASRIAH | 6301064107480002 | RT. 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 800 | SYAHRANI | 6301061205640006 | RT. 004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 801 | MUHAMMAD ARYAN | 6301060112120003 | RT. 005 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 802 | JUMIAH | 6301064508630001 | RT. 005 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 689 | RUSDI | 6301060107570028 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 690 | SYAHRANI | 6301061205640006 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 691 | SAPIAH | 6301064107600016 | RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 692 | BERLIAN | 6304014707660001 | RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 693 | SITI MAISARAH | 6301064502580003 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 694 | MUNJIAH | 6301064107650022 | RT.007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 695 | ARBAYAH | 6301065609500002 | RT.005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 696 | SULAIMAN | 6301061110570001 | RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 697 | HJ.MASTIHAN | 6301064905430001 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 698 | NUAR | 6301060705380001 | RT.007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 699 | SALMAH | 6301065008560001 | RT.007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 700 | DARNIAH | 6301064601510002 | RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 701 | MASNI | 6301064107610022 | RT.007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 702 | NOR SIHAN | 6303014107560006 | RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 703 | SITI HANSAH | 6301064106350001 | RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 704 | JAMALIAH | 6301064502660001 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 705 | ASMANIAH | 6301064802600001 | RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 706 | BAHRIAH | 6301064107850031 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 707 | MARHANAH | 6301065210590001 | RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 708 | MASNUN | 6301066704340001 | RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 709 | MASPAH | 6301064107550009 | RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 710 | JUWAIIRIAH | 6301065012650001 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 711 | ALIAH | 6301064607590003 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 712 | MASNIAH | 6301066902440001 | RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 713 | NORSEHAN | 6301064106570001 | RT.008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 714 | RUSMINAH | 6301064107560011 | RT.008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 715 | NASRAN | 6301060106600002 | RT.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 716 | MURNIATI | 6301064502680001 | RT.005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 717 | JUHRIAH | 6301064204640004 | RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 718 | ASLIAH | 6301064402380001 | RT.004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 719 | HJ.HANAH | 6301065207680002 | RT.009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Tanjung Dewa | | | | | | | | | | | |
| 803 | Barlian | 6301066703580002 | Jl.Pelabuhan Rt 001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 804 | Jaimani | 6301062710640001 | Jl.Muhara Rt 002/001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 805 | Rusli | 6301062109410001 | Jl.Teluk Munggu Rt 015/005 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 806 | Sanah | 6301064510440001 | Jl.Teluk Munggu Rt 015/005 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 807 | Asnan | 6301062706560001 | Jl.Pelabuhan Barat Rt 005/002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 808 | Rusdi | 6301060902550001 | Jl.Telok Pancur Rt 011/004 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 809 | Matran | 6301060107540016 | Jl.Pelabuhan Barat Rt 005/002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 810 | Asnah | 6301065409670001 | Jl.Talok Pancur Rt 006/002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 811 | Ahmad Dani | 6301060305900001 | Jl.Teluk Pancur Rt 010 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 812 | Aluh | 6301064210600003 | Jl.Bulanang Baru Rt 013/005 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 813 | Jamrud | 6301064306650003 | Jl.Perintis Rt 007 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 720 | ASNAH | 6301064712650001 | Jl. Abdul Kadir RT 014 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 721 | UDIN | 6301061012880001 | Jl. Pelabuhan RT 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 722 | ASNAH | 6301065409670001 | Jl. Talok Pancur RT 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 723 | AHMAD DHANI | 6301060305900001 | Jl. Teluk Pancur RT 010 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 724 | ZIAH | 6310094807690003 | JL TELUK PANCUR RT 010 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 725 | BAHARUDIN | 6301060107750051 | JL MUHARA RT 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 726 | RAMLAH | 6301067005620001 | JL. BULANANG BARU RT 014 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 727 | TASMIAH | 6301064501610001 | JL. RANCAH PINANG RT. 015 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 728 | APUL | 6301060104380001 | JL. GUNUNG TIMAH RT. 014 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 729 | TARMUJI | 6301061002620001 | TANJUNG DEWA RT. 011 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 730 | HATIAH | 6301064102470003 | JL. TELUK PANCUR RT. 010 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 731 | RAMLAH | 6301067005620001 | JL BULANANG BARU RT 014 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 732 | BAHRI | 6301060702550001 | JL TALOK PANCUR RT 010 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 733 | MARHAMAH | 6301066701420001 | JL PELABUHAN BARAT RT 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 734 | MARHANAH | 6301064503620002 | JL PELABUHAN BARAT RT 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 735 | ARBANI | 6301060711590001 | JL PELABUHAN TIMUR RT 007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 736 | HADIJAH | 6301065003640003 | JL PELABUHAN TIMUR RT 009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 737 | DARHAM | 6301060108620001 | JL MUHARA RT 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Pelaihari | | | | | | | | | | | |
| Desa Ambungan | | | | | | | | | | | |
| 814 | RUSMINI | 6301034906600003 | JL. Pendidikan RT. 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 815 | PAHYEM | 6301034409590001 | Jl. Pendidikan Rt 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 816 | AINUN JARIAH | 6301034307580002 | Jl. Pendidikan Rt 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 817 | MARJUKI T | 6301031503360001 | JL. PENDIDIKAN RT 001/001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 818 | SAMARIAH | 6301030107460036 | Jl. Pendidikan Rt 01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 819 | SUGIYEM | 6301036512570002 | Jl. Pendidikan Rt 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 820 | ABDULLAH | 6304170207540001 | Jl. Pendidikan Rt 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 821 | SUTARNI | 6301034303600001 | Jl. Pendidikan Rt 02 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 822 | MASIAH | 6301036604510001 | Jl. Pendidikan Rt 02 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 823 | WALJUM SUJANTORO | 6301031606570001 | JL. BAITURRAHMAN RT 02/01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 824 | H. ASWADI | | JL. BAITURRAHMAN RT 02/01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 825 | YATINI | 6301034406550001 | JL. A YANI 03/01 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 826 | RAHLAN | 6301030506540004 | JL. A YANI 03/01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 827 | SRI WARTINI | 6301035507450002 | JL. A YANI 03/01 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 828 | SUGENG HADI | 6301032510620001 | JL. A YANI 03/01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 829 | ALI SUWATO | 6301030302640003 | JL. A YANI 03/01 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 830 | NUHRANI | 6301031003570003 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 831 | RAMLI SYAHRANI | 6301032702570001 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 832 | JAMILAH | 6301035707560002 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 833 | ASMUNI | 6301030507620003 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 834 | ALI AHMAD | 6301030107460025 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 835 | SUHARTO | 6301033112570003 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | MAMPU | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 836 | SANIYEM | 6301034101470001 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 837 | SALIM | 6301030903610002 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | GANDA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 838 | WAWAN | 6301031808610002 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 839 | WAGINEM | 6301034107390009 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 840 | NORMANTO | 63010324095812128 | Jl. Baiturrahman RT. 04 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 841 | NURLIAH | 6301035202550002 | Ambungan Rt 05 | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 842 | HERMANTO | 6301032910180005 | RT.03/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 843 | ALUSIAH | 6301032809110004 | RT.03/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 844 | RUBINAH | 6301032601066491 | RT.03/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 845 | SUTIK | 6301030507120693 | RT.03/02 | TIDAK ADA | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 846 | SUWARTI | 6301031504210006 | RT.03/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 847 | MAIMUNAH | 6301033012055733 | RT.03/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 848 | NURLIAH | 6301031105090009 | RT.03/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 849 | ROYYAN FAUZI | 6301032106100012 | RT.03/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 850 | JUMAIDI | 6301031004950006 | Jl. JAYAU RT 10 | GANDA BANTUAN | | | | | | | |
| 851 | REGITA NURCAHYANI | 6372046002070002 | JL. JAYAU RT 09 | GANDA BANTUAN | | | | | | | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 852 | JAKARIA | 6301030407060001 | KOMP. PASAR PTP RT 08 | GANDA BANTUAN | | | | | | | |
| 853 | HADI WAHONO | 63010306044950001 | JL. PENDIDIKAN RT 02 | GANDA BANTUAN | | | | | | | |
| 854 | RICKY RISDIANTORO | 6301030910100006 | PASAR PTP RT 08/03 | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 855 | KUKOH PAMUJI | 6301030811940001 | PASAR PTP RT 08/03 | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 856 | Syahmiah | 6301036407610001 | Jl. A. Yani RT. 03 Dusun 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 738 | AHMAD NABIL FAUZAN | 6301030310150005 | KOMP PASAR PTP RT 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 739 | HELMY RASYA HERMAWAN | 6301032810150003 | KOMP PASAR PTP RT 07 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 740 | MUHAMMAD ALPATIH | 6301031006150002 | KOMP. PASAR PTP RT 08 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 741 | FADIL JULIAN PRANATA | 6301030311110001 | JL.BAITURRAHMAN RT 04/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sumber Mulia | | | | | | | | | | | |
| 857 | SUDARMONO | 6301031010590007 | Jln. Soekarno RT 006/003 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 858 | SUKIYEM | 6301034107560013 | Jln. Soekarno RT 006/003 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 859 | JUMIYEM | 6301035006570002 | Jln. Soekarno RT 006/003 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 860 | PONIYEM | 6301035005420003 | Jln. Soekarno RT 006/003 | POS (Meninggal) | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 861 | HUSNAH | 6301036106500002 | Jln. Proklamasi RT 001/003 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 862 | YAHMI | 6301034510380003 | Jln. Purnawirawan RT 002/001 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 863 | JUWARNI | 6301034902550002 | Jln. Hasan Basri RT 002/001 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 864 | SRI MULYANI | 6301034112590001 | Jln. Hasan Basri RT 002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 865 | SADIKAN | 6301031706540001 | Jln. Hasan Basri RT 002/001 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 866 | UMAYAH | 6301034101250006 | Jln. Soekarno RT 010/001 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 867 | MISDI | 6301030802480001 | Jln. Soekarno RT 010/001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 868 | WAGIYEM | 6301034405590001 | Jln. Soekarno RT 010/001 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 869 | SUROTO | 6301030107570002 | Jln. Imam Bonjol RT 010/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 870 | SUYATI | 6301034102480005 | Jln. Pangeran Antasari RT 010/001 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------|--------------|------------------|----------------------------------|-----------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 871 | SUKAYATUN | 6301035009440001 | Jln. Soekarno RT 003/002 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 872 | MISIYEM | 6301034107590035 | Jln. Bali RT 003/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 873 | SUDARMI | 6301034204480004 | Jln. Bali RT 003/002 | POS | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Tungkaran | | | | | | | | | | | |
| 874 | Kasmiah | 6301034307460001 | Desa Tungkaran Rt 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 875 | Barsiah | 6301036103480001 | Desa Tungkaran Rt 001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 876 | Sampurna | 6301031001190008 | Desa Tungkaran Rt 002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 877 | Maskanah | 6301035607580001 | Desa Tungkaran Rt 003/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 878 | Martini | 6301035104600002 | Desa Tungkaran Rt 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 879 | Rusminah | 6301034805560001 | Desa Tungkaran Rt 003/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 880 | A. Kursani | 6301032101570007 | Desa Tungkaran Rt 003/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 881 | Ipit | 6303015001600002 | Desa Tungkaran Rt 001/001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 882 | Darmani | 6301031612500001 | Desa Tungkaran Rt 005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Bumi Jaya | | | | | | | | | | | |
| 883 | SARMI | 6301034107460016 | JL.P.ANTASARI RT.001/001 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 884 | ARIAH | 6301034503530005 | JL.MATARAM RT.002/002 | pindah domisili | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 885 | DASIAH | 6301036204550001 | JL.PAJAJARAN RT.002/002 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 886 | SATIRAH | 6301035001550003 | JL.PAJAJARAN RT.002/002 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 887 | MAD SULAIMAN | 6301032609420002 | JL.BUMI JAYA RT.003/001 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 888 | TARMIJI | 6301030107670027 | JL.SRIWIJAYA RT.004/002 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 889 | WASILAH | 6301034408510001 | JL.MAJAPAHIT RT.004/002 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 890 | BADINAH | 6301035003390001 | JL.MAJAPAHIT RT.005/002 | MENINGGAL | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 891 | WARSINI | 6301034707560002 | JL.P.ANTASARI RT.006/003 | PENSIUNAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 892 | SUPINAH | 6301035512670001 | JL.SULTAN HADI WIJAYA RT.006/003 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 893 | PARDJAN | 6301030308440001 | JL.P.ANTASARI RT.006/003 | PENSIUNAN | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 894 | ASMUJI | 6301031505350002 | JL.P.DIPONEGORO RT.009/004 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 895 | GIMAH | 6301036705690007 | JL.P.SENOPATI RT.009/004 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 896 | JEMEN | 6301034107370003 | JL.KIHAJAR DEWANTARA RT.010/004 | GANDA BLT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Kelurahan Angsau | | | | | | | | | | | |
| 897 | ISTIQUAMAH | 6301034305610001 | Jl.Berkat Permai RT.04 RW.02 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 898 | BANJARMAS | 6301037101450002 | JL.KH Dewantara RT.07A RW.003. | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 899 | SITI ASIAH | 6301037112500018 | JL.BALIREJO RT.18B RW.006. | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 900 | KODIYAH | 6303124810410001 | JL.BALIREJO RT.18B RW.006. | Tidak Ditemukan | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 901 | AHMAD RIDUAN | 6301030809470001 | JL.KH MANSYUR RT.13 RW.05. | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 902 | JAINAH | 6301035408620001 | JL.VIHARA RT.21A RW.007. | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 903 | HARIANTO | 6213011807620004 | JL.VIHARA RT.21A RW.007. | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 904 | NOR SEHAN | 6372055902490001 | JL.A YANI RT.11 RW.04. | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 742 | EMPU LAKSONO | 6301030909570003 | JL.MERAK KOMP.Gagas Permai RT.23 RW.06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 743 | ANWAR | 6301032912310001 | jl.Kihajar Dewantara No.08 RT.07A RW.003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 744 | TINAH | 6301034101340001 | jl.parit mas rt.20 rw.06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 745 | SUPARDI | 6301032311610001 | JL.Balirejo RT.17B RW.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 746 | FATKUL QORIB | 6301032308620003 | JL.Balirejo RT.17B RW.006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 747 | SITI SAPIAH | 6301037012400001 | jl.berkat permai raya rt.04 rw.01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 748 | SAWIYAH | 6301035511360001 | gang berkat permai rt.04 rw.01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 749 | NOORJANAH | 6301036011430001 | jl.sepakat rt.16 rw.04 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kelurahan Sarang Halang | | | | | | | | | | | |
| 905 | JAINAH | 6301034103580002 | JL.A YANI RT.005 RW.003 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 906 | MAHRUS | 6301030405570003 | JL.A YANI RT.005 RW.003 | Ganda | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----|----------------|------------------|------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 907 | SYAHRIANI | 6301030212700003 | JL.A YANI RT.005 RW.003 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 908 | ALIANSYAH | 6301031206590005 | JL.A YANI RT.005 RW.003 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 909 | FAHRUDIN FAHRI | 6205051010680003 | JL.A YANI RT.005 RW.003 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 910 | KUMALA | 6301037112360001 | JL.A YANI RT.005 RW.003 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 911 | AMINAH | 6301037112470001 | JL.PASAR HEWAN RT.007 RW.002 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 912 | DARSIAH | 6301034707470005 | JL.A YANI RT.004 RW.002 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 913 | MASDINAH | 6301034107460008 | Jl. A YANI RT 04 RW 03 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 914 | MASKANAH | 6301036606660004 | JL.A YANI RT.005 RW.003 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 750 | HAIRIANSYAH | 6301030305830003 | JL. A YANI,RT : 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 751 | MUHAMMAD NOR MAI | 6301033010100001 | JL. A YANI,RT : 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 752 | AHMAD NASEH HANAF | 6301033012070001 | JL A YANI,RT : 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 753 | JAZIL AGUS RAHMADI | 6301032808020001 | JL. BUMI JAYA,RT : 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 754 | NOVIA NUR ASTI | 6301037006040001 | JL. BAJINGAH,RT : 015 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 755 | LILIS YULIARSIH | 6301034411880001 | DS SARANG HALANG JL. JUNJUNG BUIH,RT : 015 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 756 | SAJIDAH | 6301035207140001 | JL.BAGADNG BINTANG RT.008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 757 | MUHAMMAD FAKHRU | 6301032009150001 | RT/RW. 001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 758 | SUNARDI | 6301031505470001 | JL. BUMI JAYA,RT : 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 759 | JASIYEM | 6301035106430001 | JL. AMAI-AMAI,RT : 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 760 | PAERAN | 6301031312420002 | JL. SIMP. BUMI JAYA,RT : 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 761 | MARIYAH | 6301037112480007 | JL. A. YANI,RT : 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 762 | PADLI AS | 6301031506470003 | JL. A. YANI,RT : 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 763 | MUHAMMAD AINI | 6301031202530001 | JL. A. YANI,RT : 006 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 764 | TAMRIAH | 6301037112460006 | JL. A. YANI,RT : 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 765 | MURSIHAH | 6301037012490001 | JL. A. YANI,RT : 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------|--------------|------------------|----------------------|------|-----|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 766 | DARMIYAH | 6301037112460005 | JL. A. YANI,RT : 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 767 | NORSIAH | 6301035507580003 | JL. A. YANI,RT : 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 768 | HORMANI | 6301031808560002 | JL. A. YANI,RT : 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 769 | PENI | 6301034505540003 | JL. A. YANI,RT : 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 770 | DA'I | 6301032612520005 | JL. A. YANI,RT : 005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 771 | ISMAIL | 6301031208520001 | JL. PASAR HEWAN,RT : 007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 772 | NORMA | 6301037112340009 | JL. PASAR HEWAN,RT : 007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 773 | SRIANI | 6301034804570003 | JL. AMBAWANG,RT : 007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 774 | DARMANTO | 6301030504700005 | JL. PASAR HEWAN,RT : 007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 775 | UDANG | 6301036007400001 | JL. PASAR HEWAN,RT : 007 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 776 | SAN MIARJO | 6301030804550001 | SARANG HALANG,RT : 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 777 | SRI SUNDARI | 6301035705560001 | JL. BUMI JAYA,RT : 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 778 | SATINEM | 6301034906500002 | JL. BUMI JAYA,RT : 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 779 | TUKIMIN | 6301033112540015 | SARANG HALANG,RT : 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 780 | SUISNI | 6301035707560001 | JL. BUMI JAYA,RT : 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 781 | ROHIBUDDIN | 6301030606590001 | JL. BUMI JAYA,RT : 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 782 | JUHRANI | 6301033112510015 | JL. A YANI,RT : 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 783 | BASUNI | 6301031003480003 | JL. AMBAWANG,RT : 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 784 | IKAS | 6301034212490001 | JL. A. YANI,RT : 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 785 | RAMSIAH | 6301034107480022 | SARANG HALANG,RT : 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 786 | IYAN | 6301034107440017 | JL. A. YANI,RT : 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 787 | IMAR | 6301034107600067 | JL. 45,RT : 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Telaga | | | | | | | | | | | |
| 915 | KAMALIAH | 6301034107580047 | DESA TELAGA RT 07/01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|-----|---------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 916 | BINGAN | 6301032005440001 | DESA TELAGA RT 07/01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 917 | MASLAH | 6301034107600022 | DESA TELAGA RT 07/01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 918 | SALASIAH | 6301034107690028 | MANTIWAH RT 01/ 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 919 | ABDUL WAHID | 6301030107530018 | MANTIWAH RT 01/ 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 920 | SALAMAH | 6301036001470001 | TUNGKARAN RT 08/ 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 921 | ASRANI | 6301030108560002 | TUNGKARAN RT 06/ 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 922 | WIDARNO | 6301030808430001 | KATUNUN RT 09/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 923 | SUNOTO | 6301030305570007 | KATUNUN RT 09/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 924 | SEMI | 6301034311390002 | KATUNUN RT 09/03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 925 | P.SILAN | 6301030202500002 | KATUNUN RT 10/03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 926 | DARIYAH | 6301031002570005 | KATUNUN RT 10/03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 927 | JAMUS | 6301030107590008 | KATUNUN RT 03/03 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 928 | RENDI PRATAMA | 3205101206870011 | KATUNUN RT 03/03 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 929 | RUMAYAH | 6301035002760013 | KATUNUN RT 10/03 | Dana Desa | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Kelurahan Pelaihari | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 788 | BARKIAH | 6301034107640066 | JL. DATU DAIM RT/RW. 006/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 789 | LAURA CANDRA KIRAN | 6301036301120007 | JL. PERINTIS TENGAH RT/RW. 029/008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 790 | MUHAMMAD NIZWAR MUTTHAQIN | 6301030605080003 | JL. PERINTIS II RT/RW. 018/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 791 | KAMARIAH | 6301034208540001 | JL. GEMBIRA RT005/002 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 792 | MAIMUNAH | 6301036712430001 | JL.BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 793 | FAHRIAH | 6301035204620007 | JL.BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 794 | HJ. JAMILAHAMY | 6301034909610003 | JL.BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 795 | ASMAH | 6301036501550001 | JL.BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 796 | HATNAWIYAH | 6301034107600059 | JL.BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 797 | WATI | 6301036107620002 | JL,BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 798 | RAHAYU | 6301034107580055 | JL.DATU DAIM RT006/002 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 799 | MASTAENAH | 6301037112560023 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 800 | NUR AINUN AL ATAS II | 6301035808620005 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 801 | ABRAHAM | 6301032612520006 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 802 | NORHAYATI | 6301036104550003 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 803 | JUBAIDAH | 6303037112560003 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 804 | SALASIAH | 6301034205610002 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 805 | NORSIAH | 6301035206440001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 806 | SALASIAH | 6301035204520001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 807 | SANIAM | 6301034107402235 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 808 | SABARIAH | 6301034107500067 | JL. SAWAHAN GG.BUDI RT.19 RW.06 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 809 | MASTIPAH | 6301037006640003 | JL. SAWAHAN GG.BUDI RT.19 RW.06 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 810 | RAHMAH | 6301035306620002 | JL. SAWAHAN GG.BUDI RT.19 RW.06 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 811 | RASIMAH | 6301034307580001 | JL. SAWAHAN GG.SETUJU RT.16 RW.05 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 812 | NANANG PRANSYAH | 6301032802590001 | JL. SAMUDERA RT.10 RW.04 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 813 | LAILATUL QADARIAH | 6301035201560001 | JL. SAMUDERA RT.10 RW.04 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 814 | WARTI MUNTIAH | 6301036112500003 | JL. SAMUDERA RT.10 RW.04 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 815 | KAMSI AH | 6301035007540001 | JL. SAMUDERA RT.10 RW.04 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 816 | SARI MADINAH | 6301034906490004 | JL. SAMUDERA RT.10 RW.04 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 817 | BAMBANG TRIYUWON | 6301031603630003 | JL. PEMBANGUNAN RT.24 RW.01 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 818 | MASRI AH | 6301034601500001 | JL. DATU DAIM GG. AL IKHLAS RT.24 RW.01 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 819 | SARBINI S. | 6301030209580002 | JL. DHARMA RT.14 RW.05 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 820 | YATIMAH | 6301036206530001 | JL. DHARMA RT.14 RW.05 KEL. PELAIHARI | Rp | - | Rp 1.032.200 |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 821 | MUHAYAR | 6301030702500001 | JL. BERAMBAN RAYA RT.26 RT.07 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 822 | MAWARDI | 6301103001550001 | JL. BERAMBAN RAYA RT.26 RT.07 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 823 | MUHAMMAD RIDHONI | 6301031804210005 | JL. NIAGA II RT/RW. 013/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Atu - Atu | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 824 | HJ. HARIYATI | 6301036005530001 | KOMP. BAJUIN RAYA JL. PAPUYU RT/RW. 004/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Pemuda | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 825 | NORMITHA SARRI ANGGEYA | 6301034312060002 | JL MEKARSARI RT 003/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 826 | ANDRIANOR | 6301035211920002 | JL MEKARSARI RT 004/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 827 | SALMAN | 6302212508130001 | JL ARIS MUNANDAR RT 007/002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 828 | ILIN | 6301036105800006 | DANAU WARINGIN RT 008/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 829 | ASAD | 6301030312750004 | DANAU WARINGIN RT 009/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 830 | ASPUL HADI | 6301032204800005 | DANAU WARINGIN RT 009/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 831 | MUHAMMAD RIDHO | 6301031603200002 | DANAU WARINGIN RT 009/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 832 | ERMA | 6305024510780001 | PERUMAHAN PTPN 13 RT 010/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 833 | ALIANSYAH | 6301031687620002 | PERUMAHAN PTPN 13 RT 010/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 834 | SYAHRUDIN | 6301030410500002 | JL,BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 835 | HAMSIHAH | 6301034908520001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 836 | SARKAWI | 6301030512540002 | JL,BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 837 | HAMDANAH | 6301037112550026 | JL,BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 838 | HOLYANI | 6301031307620001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 839 | M. RAMLAN | 6301032505580003 | JL,BERAMBAN RAYA RT.021/007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 840 | ERIZAL | 6301030111630004 | JL.DATU DAIM RT006/002 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 841 | SUKISMAN | 6301031102520001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 842 | SUKI | 6301035003260001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPd 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPd TA 2024 | KET |
|-----------------------------|----------------|------------------|---|--------|-----|------------------------|------------------|--|------------------------|--|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 843 | DARMATASIH, HJ | 6371045203540001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 844 | SAMA'AH | 6301035408580002 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 845 | SURATMAN | 6301030904620001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 846 | HUSAINI FAHMI | 6371040307620004 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 847 | ABDUL WAHAB | 6301030507590001 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 848 | LEMU | 6301032508640004 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 849 | AMINAL | 6301031005590005 | JL,BERAMBAN RAYA RT.020 /007 KEL PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 850 | SYAHRAN | 6301032008560001 | JL. SAWAHAN GG.BUDI RT.19 RW.06 KEL. PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 851 | SELAMET | 6301031202590001 | JL. SAWAHAN GG.BUDI RT.19 RW.06 KEL. PELAIHARI | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Tampang | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 852 | KATIYEM | 6301035011610002 | Rt 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 853 | MAIRAN | 6301030107640037 | Rt 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 854 | MUKIYAT | 6301030107520001 | Rt 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 855 | ANI HADIJA | 6301094808480001 | Rt 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 856 | SITI JUMAH | 6301034107600050 | Rt 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 857 | RAMLAH | 6301034507520001 | Rt 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kelurahan Pabahanan | | | | | | | | | | | |
| 930 | SITI RAHMAWATI | 6301035103030001 | JL. ATILAM RT.04 RW.02 KEL. PABAHAHANAN | PINDAH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 858 | HAMID MAS'AD | 6301030704710003 | RT/RW. 004/002 KEL. PABAHAHANAN | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 859 | FATIMAH AZ ZAHRA | 6301035808170002 | KOMP. PERUM WENGGA JL. ORSID RT/RW. 011/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Ujung Batu | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 860 | RAISA ALBA | 6301034701130003 | JL. TELKOM RT/RW. 001/001 DESA UJUNG BATU | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Takisung | | | | | | | | | | | |
| Desa Kuala Tambangan | | | | | | | | | | | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 931 | A. MANI | 6301010107450006 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 03 RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 932 | JURIAH | 6301014107600016 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 06 RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 933 | H ASARUDIN | 6301010212560001 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 03 RW 02 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 934 | AISAH | 6301014402600001 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 04 RW 02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 935 | HJ. MASNIAH | 6301015012520001 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 04 RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 936 | BAINAH | 6301016004480001 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 08 RW 03 | BLT (Suami) | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 937 | ARDIANSYAH | 6301011003590001 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 13 RW 05 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 938 | NASIAH | 6301014107650053 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 12 RW 05 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 939 | KURDI | 6301011910654009 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 10 RW 04 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 940 | HAIJAH | 6301016104610001 | DESA KUALA TAMBANGAN RT 09 RW 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Pagatan Besar | | | | | | | | | | | |
| 941 | Juhairiah | 6301014303030001 | Pagatan Besar RT.02 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 942 | Muhammad sidik | 6301010507000001 | Pagatan Besar RT.09 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 943 | Idris | 6301011507620001 | Pagatan Besar RT. 05 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 944 | Jaini | 6301010905480001 | Pagatan Besar RT. 05 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 945 | Mastikamah | 6301014107630001 | Pagatan Besar RT. 08 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 946 | Sri Atun | 6301014507830007 | Pagatan Besar RT. 08 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 947 | Misnen | 6301010107600095 | Pagatan Besar RT. 08 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 948 | Musbadiyah | 6301016903660002 | Pagatan Besar RT. 06 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 949 | Noor Efendi | 6301010107610062 | Pagatan Besar RT. 06 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 950 | Siti Asiyah | 630101410760006 | Pagatan Besar RT. 06 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 951 | Halimah | 6301011010400001 | Pagatan Besar RT. 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 952 | Munah | 6301014107440037 | Pagatan Besar RT. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 953 | Hadijah | 6301014107480023 | Pagatan Besar Rt. 01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|-----|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 954 | Basri | 6301010207550001 | Pagatan Besar RT. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 955 | Barsiah | 6301016512610001 | Pagatan Besar RT. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 956 | Banun | 6301015101570003 | Pagatan Besar RT. 01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 957 | Lasiah | 6301014107650135 | Pagatan Besar RT. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 958 | Bahrudin | 6301010701620003 | Pagatan Besar RT. 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 959 | Anah | 6301015810430002 | Pagatan Besar RT. 03 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 960 | Bustani | 6301010807340001 | Pagatan Besar RT. 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 961 | Juhriah | 6301015306650003 | Pagatan Besar RT. 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Sumber Makmur | | | | | | | | | | | |
| 962 | SUDARI | 6301010604630001 | Rombongan 13 Rt.001/001 | Pindah | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 963 | TINAH | 6301014302620001 | Rombongan 13 Rt.002/001 | Mampu | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 964 | ADI HARMAN | 6301011205540001 | Rombongan 13 Rt.003/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 965 | SLAMET | 6301010107490025 | Rombongan 17 Rt.005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 966 | JARIYAH | 6301014107600113 | Rombongan 17 Rt.005/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 967 | SEKEN | 6301011010610001 | Rombongan 10 Rt.012/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 968 | LEGINEM | 6301014106500002 | Rombongan 10 Rt.013/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 969 | SUKAJI | 6301011205630002 | Rombongan 10 Rt.013/003 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 861 | SIMPEN | 6301014107830021 | Rombongan 13 Rt.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 862 | SAMIYEM | 6301014101320002 | Rombongan 13 Rt.001/001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 863 | MISDI | 6301010107580046 | Rombongan 04 Rt.009/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 864 | SUGITO | 63010111012460001 | Rombongan 04 Rt.009/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 865 | SUNARTI | 6301015206600003 | Rombongan 04 Rt.009/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 866 | RUBIYO | 6301010410630001 | Rombongan 04 Rt.009/005 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 867 | UMBARIYANTO | 6301010106500001 | Rombongan 04 Rt.008/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------|-----|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 868 | SUBANDI | 350900107510213 | Rombongan 04 Rt.016/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 869 | SUGITO | 6301011506580005 | Rombongan 04 Rt.016/004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 870 | NASIB | 6301010107530030 | Rombongan 10 Rt.014/003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Telaga Langsung | | | | | | | | | | | |
| 970 | ARBAYAH | 6301010101550003 | DESA TELAGA LANGSAT RT.001/001 | Dobel Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 971 | RUNI ASTUTI | 6301014507890007 | MANGGISAN, RT.001/RW.001 | Dobel Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 972 | AYATULLAH KHUMAINI | 6301010204800003 | TELAGA LANGSAT, RT.002/RW.001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 973 | MASLIAN | 6301014107580062 | DESA TELAGA LANGSAT RT.001/001 | Dobel Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 974 | ASRUN | 6301010910610002 | DESA TELAGA LANGSAT RT.002/001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 975 | ANANG SAMSURI | 6301010203530005 | DESA TELAGA LANGSAT RT.003/001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 976 | MARDI | 6301011604610001 | DESA TELAGA LANGSAT RT.004/001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 977 | SALAMAH | 6301014505630003 | DESA TELAGA LANGSAT RT.004/001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 978 | SUDARTI | 6301014107560009 | DESA TELAGA LANGSAT RT.004/001 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 979 | ASUM | 6301015507580004 | DESA TELAGA LANGSAT RT.006/002 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 980 | MULYADI | 6301012005480001 | DUSUN SINDANG KASIH RT.009/003 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 981 | SAGUH ABAS | 6301010812590002 | DUSUN SINDANG KASIH RT.009/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 982 | SUKARI | 6301012102480001 | DUSUN SINDANG KASIH RT.009/003 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 983 | MASRURI | 6301011204480001 | DUSUN SINDANG KASIH RT.010/003 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 984 | MINARTO | 6301013112620001 | DUSUN SINDANG KASIH RT.010/003 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 985 | SAKUM | 6301013112590006 | TRANS KOPI RT.011/004 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 871 | HJ. RAMLAH | 6301014105550001 | MANGGISAN, RT.001/RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 872 | USIAT | 6301012912540004 | MANGGISAN, RT.001/RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 873 | SITI FATIMAH | 6301017112490002 | TELAGA LANGSAT, RT.002/RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 874 | SITI NURPAH | 6301014307620002 | TELAGA LANGSAT, RT.002/RW.001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 875 | H.RIDIN | 6301010107590075 | TELAGA RT.002/RW.001 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 876 | RIHANA | 6301014107620081 | TELAGA RT.002/RW.001 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 877 | AKAM | 6301015307600001 | TELAGA RT.003/RW.001 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 878 | LAMSAH | 6301017112420001 | TELAGA RT.003/RW.001 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 879 | JAENAB | 6301017101620001 | TELAGA RT.007/RW.002 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 880 | MINAH | 6301016906620001 | TELAGA RT.009/RW.003 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 881 | MINARTO | 6301010107520005 | TELAGA RT.010/RW.003 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 882 | MARNO | 6301013012610001 | TELAGA RT.011/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 883 | MUALI | 6301013112540002 | TELAGA RT.011/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 884 | MISWAN | 6301010803500001 | TELAGA RT.011/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 885 | SITI MARIATI | 6301017101600001 | TELAGA RT.011/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 886 | KARSIDI | 6301011402520001 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 887 | NORSAM | 6304130107410010 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 888 | KATEMIN | 6301011606550001 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 889 | SUWADI | 6301010408560001 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 890 | MUHSIN | 6301012012480001 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 891 | HADERIANSYAH | 6301010304640001 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 892 | MISMO | 6301013112630006 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 893 | PAIJAH | 6301011712600002 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 894 | SATIMAN | 6301010101620001 | TELAGA RT.012/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 895 | RAHARJO | 6301011005600003 | TELAGA RT.013/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 896 | LALU IDRUS | 6301013112590002 | TELAGA RT.013/RW.004 LANGSAT, | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Tabanio | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 897 | ASRIAH | 6301015503870003 | JL. TAQWA RT. 012 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 898 | RAUDATUNNISA | 6301014101890002 | JL. TAQWA RT. 012 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 899 | ABDURAHMAN | 6301010203480000 | TABANIO RT. 018 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 900 | SABA'ATUN | 6301016504500001 | JL. RAYA TABANIO RT. 019 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 901 | ABDUL KHAIR | 6301010107640055 | JL. POS RT. 019 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 902 | JULANI | 6301011503600002 | JL. RAYA RT. 020 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 903 | PATIMAH | 6301014107550052 | JL. RAYA TABANIO RT. 020 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 904 | TIMAH | 6301024107450021 | DESA TABANIO RT. 22 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Benua Tengah | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 905 | TURI | 6301011004530001 | BENUA TENGAH RT 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 906 | KAILANI | 6301011212540001 | BENUA TENGAH RT 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 907 | A.SUDIRO | 6301011002400001 | BENUA TENGAH RT 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 908 | SUPAR | 6301012506490001 | BENUA TENGAH RT 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 909 | SUWARDI | 6301011203540002 | BENUA TENGAH RT 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 910 | MARINEM | 6301014107470029 | BENUA TENGAH RT 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 911 | NURAHMAD | 6301011306550001 | BENUA TENGAH RT 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 912 | SUMIATI | 6301016002590002 | BENUA TENGAH RT 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 913 | SURIPTO ILYAS | 6301010508590001 | BENUA TENGAH RT 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 914 | LASINAH | 6301014211550002 | BENUA TENGAH RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 915 | WAKIDI | 6301010808420001 | BENUA TENGAH RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 916 | SEKEN | 6301010211580001 | BENUA TENGAH RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 917 | MISTUN | 6301015204560001 | BENUA TENGAH RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 918 | BASRI | 6301010702530001 | BENUA TENGAH RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 919 | IMAM BAIHAQI | 6301011707540001 | BENUA TENGAH RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 920 | SALAM | 6301012104560002 | BENUA TENGAH RT 06 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

[illegible]

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 944 | KADRUN | 6301011010540002 | TAKISUNG RT 009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 945 | SALEH | 6301010107630063 | TAKISUNG RT 009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 946 | SYAHRUN | 6301010107580073 | TAKISUNG RT 009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 947 | ASLIANSYAH | 6301011408550002 | TAKISUNG RT 009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 948 | JUHRAN | 6301010812540004 | TAKISUNG RT 009 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 949 | MAJENI | 6301010107530049 | TAKISUNG RT 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 950 | SARINAH | 6301014107630030 | TAKISUNG RT 008 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 951 | MARUYAH | 6301014508600001 | TAKISUNG RT011 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Benua Lawas | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 952 | NURHAYATI | 6301014107550065 | BENUA LAWAS RT 09 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 953 | MASRIANA | 6301016510570002 | BENUA LAWAS RT 09 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 954 | FATIMAH | 6301015007590002 | BENUA LAWAS RT 09 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 955 | JAMILAH | 6301014107630024 | BENUA LAWAS RT 09 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 956 | MASLIYAH | 6304165207460001 | BENUA LAWAS RT 09 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 957 | SAUKANI | 6301010107560037 | BENUA LAWAS RT 010 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 958 | UTUH ALIANSYAH | 6301010107510033 | BENUA LAWAS RT 010 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 959 | ANANG BUSTANI | 6301010812540002 | BENUA LAWAS RT 010 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 960 | SURIANSYAH | 6301010107560038 | BENUA LAWAS RT 011 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 961 | NAPIAH | 6301010107580067 | BENUA LAWAS RT 011 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 962 | TIOWAN | 6301011707420001 | BENUA LAWAS RT 011 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 963 | BAHJANI | 6301010107550082 | BENUA LAWAS RT 011 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 964 | SARMAN | 6301011004550001 | BENUA LAWAS RT 011 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 965 | AYAS | 6301010707600001 | BENUA LAWAS RT 012 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Gunung Makmur | | | | | | | | | | | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-----|--------|-----|-----|------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 966 | NURSIYAM | 6301015508450002 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 005 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 967 | SAMINGAN | 6301010502503210 | Komplek Pasar Gunung Makmur Rt. 007 Rw. 004 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 968 | MARDI | 6301010109470002 | Jl. Sawahan Rt. 007 Rw. 004 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 969 | KADAR | 6301011001430001 | Jl. Jend. Sudirman Rt. 008 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 970 | KARTASIAH | 6301014107440718 | Jl. Bukit Sanghiyang Rt. 006 Rw. 03 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 971 | KARSINAH | 6301014107420006 | Jl. Sungai kembang Rt. 18 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 972 | JUMIO | 6301011509490606 | Jl. Sungai Kembang Rt. 18 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 973 | SEMI | 6301014510400002 | Jl. Pandan Wangi Rt. 17 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 974 | SUMIRAH | 6301014201490001 | Jl. Sawah Percetakan Rt.20 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 975 | TIRAN | 6301010103450002 | Jl. Sei Kembang Rt. 17 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 976 | USIYANTO | 6301010210540001 | JL.MINA PADI RT.10 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 977 | SLAMET RIADI | 6301010205500005 | JL. NUSA BANGSA RT.10 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 978 | ROHMAD YADI | 6301012505420001 | Jl. Nusa Bangsa I RT.10 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 979 | WIDADI | 6301010103580002 | Jl. Nusa Bangsa I RT.10 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 980 | NGADI | 6301012103590001 | JL. BUDI UTOMO RT.10 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 981 | SAMINAH | 6301015805480001 | JL. NUSA INDAH RT.11 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 982 | KAMSI AH | 6301014107560013 | JL. NUSA INDAH RT.10 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 983 | SUMIATI | 6301015207560001 | Jl. Anggrek RT.11 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 984 | ANWARI | 6301011005570001 | JL. ANGGREK RT.11 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 985 | MIRATUN | 6301014805590001 | JL. LAMBUNG MANGKURAT RT.11 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 986 | MARKABAN | 6301011204560001 | JL. NUSA INDAH RT.11 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 987 | HAMSYA IYAH | 6310044407460001 | Jl. Anggrek RT.11 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 988 | SARAH SUHAMDI KRO | 6301014102480001 | Jl. Anggrek RT.11 | Rp | - | Rp 1.032.200 |
| | - | - | - | - | 989 | SUNARDI | 6301011005550001 | Gunung Makmur RT.12 | Rp | - | Rp 1.032.200 |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|----|--------------|-----|--------|-----|------|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 990 | NGALI RAHMAD | 6301010110550001 | JL. SUNGAI KEMBANG RT.12 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 991 | JALIAH | 6301014402550002 | JL.PEDAYUNG | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 992 | KATIJAHA | 6301014507350002 | JL.LAMBUNG MANGKURAT RT.12 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 993 | MAIMUNAH | 6301014201410001 | Jl. Anggrek RT.11 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 994 | SITI HAJAR | 6301014507410001 | JL. MINA PADI RT.09 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 995 | NGADINO | 6301011907400001 | Jl. Angsa Putih Dusun Tegal Rejo Rt. 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 996 | SAMIJAN | 6301010203510001 | Jl. Fathurrahman Rt. 004 Rw. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 997 | SUGINAH | 6301015504530001 | Jl. Madu Roso Rt. 019 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 998 | LAGIYO | 6301010705510001 | Jl. Jenderal Sudirman Rt. 004 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 999 | ISMAIL | 6301010506540002 | Jl. Danau Slemar Rt. 019 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1000 | NGATEMIN | 6301010602560001 | Jl. Jend. Sudirman Rt. 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1001 | DALIMIN | 6301011605500001 | Jl. Jend. Sudirman Rt. 003 Rw. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1002 | YATEMI | 6301014310540001 | Jl. Jenderal Sudirman Rt. 003 Rw. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1003 | TUMIRAH | 6301011708490001 | Jl. Jenderal Sudirman Rt. 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1004 | MANGASA SIMATUPAN | 6301010210440002 | Jl. Datu Mandar Rt. 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1005 | JUWARIYAH | 6301014503500002 | Jl. Jend. Sudirman Rt. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1006 | MARKABAN | 6301010103340003 | Jl. Teratai Rt. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1007 | SUPRAPTO | 6301010202520002 | Jl. Teratai Rt. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1008 | TUKIMAN | 6301010912450001 | Jl. Jenderal Sudirman Rt. 001 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1009 | WAGINO | 6301010106520009 | Jl. Teratai Rt. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1010 | SUGIYO | 6301010803620001 | Jl. Teratai Rt. 001 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1011 | SUMIATI | 6301014709600002 | Jl. Jend. Sudirman Dusun. Tegal Rejo | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1012 | SITI ARBAYAH | 6301014606540001 | Jl. Jenderal Sudirman Rt. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1013 | DARMO SUBUR | 6301011007580001 | Jl. Jenderal Sudirman, Gunung Makmur Rt. 001 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|------|------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 1014 | TUMINI | 6301015909530002 | Jl. Jend. Sudirman Rt. 002 Rw. 01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1015 | JASIYAH | 6301014406600003 | Jl. Pedayung Rt. 002 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1016 | SIYONO | 3518061201440002 | Jl. Jenderal Sudirman Rt. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1017 | PARTI | 6301015003480001 | Jl. Pedayung Rt. 002 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1018 | TUSINAH | 6301014407500001 | Jl. Pedayung Rt. 002 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1019 | JUMA'AH | 6301017112540002 | Jl. Pedayung Rt. 002 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1020 | SUKIRAN | 6301010101590002 | Jl. Jenderal Sudirman Rt. 002 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1021 | ABDUL MUIS | 6301010107570016 | Jl. Jenderal Sudirman Rrt. 002 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1022 | SITI GEMI | 6301014508550002 | Jl. Pendayung Rt. 002 Rw. 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Kecamatan Tambang Ulang | | | | | | | | | | | |
| Desa Bingkulu | | | | | | | | | | | |
| 986 | ATIIYAH | 6301084107440003 | Ds. Bingkulu Rt.001/001 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 987 | PONIYEM | 6301084906570001 | Ds. Bingkulu Rt.001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 988 | SUPARMI | 6301085001560001 | Ds. Bingkulu Rt.001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 989 | ADIARJO | 6301083112290001 | Ds. Bingkulu Rt.001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 990 | SUMIRAN | 6301080107590012 | Ds. Bingkulu Rt.001/001 | Dobel Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 991 | SUGIYANTO | 6301080202560001 | Ds. Bingkulu Rt.001/001 | Dobel Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 992 | RAMSIAH | 6301085205580002 | Ds. Bingkulu Rt.002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 993 | TUMIYEM | 6301084502550001 | Ds. Bingkulu Rt.002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 994 | SLAMET | 6301080107510002 | Ds. Bingkulu Rt.003/002 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 995 | SARIAH | 6301084107680028 | Ds. Bingkulu Rt.004/002 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 996 | ASMIAH | 6301085607550001 | Ds. Bingkulu Rt.004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 997 | ASMIAH | 6305090101600004 | Ds. Bingkulu Rt.001/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 998 | JUMIYAH | 6301084705400002 | Ds. Bingkulu Rt.004/002 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------|----|------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 999 | Hj. MAISARAH | 6310046208540002 | Ds. Bingkulu Rt.002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1000 | HADIJAH | 6301085015500001 | Ds. Bingkulu Rt.002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1001 | SUGENG PURNOMO | 6301081002900001 | Ds. Bingkulu Rt.002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1002 | SAMIAH | 6301086703480001 | Ds. Bingkulu Rt.002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1003 | ANI | 6301084106620001 | Ds. Bingkulu Rt.002/001 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1004 | ERIKA SHIFA AL QURAN | 6301086103200001 | Mekar Sari 2 Rt.006/003 Ds. Bingkulu | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1005 | RUKAYAH | 6301085201630001 | Mekar Sari 2 Rt.006/003 Ds. Bingkulu | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1006 | WARNO | 6301080107600024 | Mekar Sari 2 Rt.007/003 Ds. Bingkulu | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1007 | AHMAD | 6301082804540001 | Mekar Sari 2 Rt.007/003 Ds. Bingkulu | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| Desa Gunung Raja | | | | | | | | | | | |
| 1008 | ALUSIAH | 6301085810560002 | RT 07/ RW 03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1009 | GRINUS BEDA | 6372063112580006 | RT 05/ rw 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1010 | RAFIQ | 6301082012970002 | RT 05/ rw 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1011 | EKA TIARA | 6301085008080002 | RT 01/ RW 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1012 | AKLIANSYAH | 6301080107650004 | RT 05/ rw 01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1013 | FATIAH | 6301084107559921 | RT 01/ RW 01 | Dobel Nama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1014 | ABDUL WAHAB | 6371052208740007 | RT 02/ RW 02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1015 | SITI AMINAH | 6301084804590001 | RT 02/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1016 | DONI S | 6301080901020001 | RT 02/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1017 | RUSBANI | 6301081804540001 | RT 02/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1018 | SARPIAH | 6301084707210001 | RT 02/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1019 | M. KUSMANI | 6301082004580002 | RT 03/ RW 02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1020 | HALIMAH | 6301085505450001 | RT 03/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1021 | MAWARDI | 6301081005700001 | RT 03/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 1022 | BAHRANI | 6301080107600011 | RT 04/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1023 | RUSPANI | 6301080703540001 | RT 04/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1024 | SA'DIAH | 6301084107410008 | RT 04/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1025 | MASKANAH | 6301084107630001 | RT 05/ RW 01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1026 | ALUSIAH | 6301085810560002 | JL. Padat Karya, RT 07/ RW 02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1027 | MAWARDI | 6301081005700001 | Jl. A. Yani, RT 03/ RW 02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1028 | MUHAMMAD HAIKAL PERDANA | 6301081107090001 | Jl. A. Yani, RT 02/ RW 02 | DobelNama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1029 | NABILA DWI SYAFIRA | 6301085207100001 | Jl. A. Yani, RT 02/ RW 02 | DobelNama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1030 | NADIA SAFANA PUTRI | 6301085806140001 | Jl. A. Yani, RT 02/ RW 02 | DobelNama | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 1023 | HILMIAH | 6301084402690002 | RT 03/ RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1024 | MALFIANNUR | 6301084806060001 | JL. PADAT KARYA RT 04/ NRW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1025 | ANANG ASTANI | 6301080107450005 | RT02/ RW 02 DS. Gunung Raja | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Martadah Baru | | | | | | | | | | | |
| 1031 | SAINEM | 6301084812520002 | MARTADAH BARU RT.07 RW.02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1032 | MARIYA KRISTIN | 6301085204590002 | MARTADAH BARU RT.13 RW.03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1033 | RUSLAN | 6301081004530001 | MARTADAH BARU RT.13 RW.03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1034 | SUHARTI | 6301086912490001 | MARTADAH BARU RT.09 RW.03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1035 | SUMIRAH | 6301085506590002 | MARTADAH BARU RT.04 RW.01 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1036 | SUPARTI | 6301085406580006 | MARTADAH BARU RT.06 RW.02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1037 | MARSITA ZULAECHA | 6301085105050001 | RT.04 RW.01 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1038 | BUROWI | 6301082608490001 | RT.06 RW.02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | - | - | - | - | 1026 | MEGA AMAYLIANI | 6301086905070001 | DESA MARTADAH BARU RT.10 RW.03 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1027 | EDI PRIYOKO | 6301082708710001 | DESA MARTADAH BARU RT.03 RW.01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1028 | JIAH | 6301084107550003 | DESA MARTADAH BARU RT.08 RW.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 1029 | ARIYANTO | 6301081707780001 | DESA MARTADAH BARU RT.06 RW.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 1030 | MURTIANI | 6301084605620001 | DESA MARTADAH BARU RT.08 RW.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 1031 | SADI | 6301082507550001 | DESA MARTADAH BARU RT.05 RW.01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 1032 | SUMARSEH | 6301084607600001 | DESA MARTADAH BARU RT.07 RW.02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | | 1033 | SAMI | 6301084601360001 | DESA MARTADAH BARU RT.05 RW.01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Pulau Sari | | | | | | | | | | | |
| 1039 | Mahlan | 6301080203061209 | RT 001/01 | BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1040 | Maslani | 6301080307650001 | RT 001/01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1041 | Bastiah | 6301084605320001 | RT 002/01 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1042 | Marhumi | 6301081002560001 | RT 003/01 | BST | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1043 | Suliyah | 6301085005640002 | RT 005/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1044 | Mekiyah | 6301084506629436 | RT 005/02 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1045 | Baenah | 6301084310640001 | RT 006/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1046 | Nuriah | 6301084305690001 | RT 006/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1047 | Samiah | 6301084705780001 | RT 006/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1048 | Maimunah | 6301085905580001 | RT 005/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1049 | Masrah | 6301085508470001 | RT 005/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1050 | Arliah | 6301085001500001 | RT 005/02 | Meninggal | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1051 | Rusniah | 6301084107610005 | RT 006/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1052 | Amin | 6301080902650001 | RT 006/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1053 | Masitah | 6301085602700001 | RT 006/02 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1054 | Newam | 630108010757100934 | RT 008/03 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1055 | Ba'riyah | 63010850104510996 | RT 008/03 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1056 | Karno | 6301080208520002 | RT 009/03 | BPNT | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|------------------|-----------|--------|------|------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| 1057 | Suwaji | 6301081005570001 | RT 009/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1058 | Arsiyah | 6301084107960001 | RT 010/03 | BLT DD | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | | | | | 1034 | CIPTO BAHRUDIN | 6301081303620001 | PULAU SARI RT 006 RW 02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sungai Jelai | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 1035 | NAWAWI | 6301080107540006 | SUNGAI JELAI RT 007 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1036 | HANAH | 6301086004640001 | SUNGAI JELAI RT 008 RW 003 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1037 | KODI | 3502023006590023 | SUNGAI JELAI RT 010 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1038 | DARYADI | 6301081309410001 | SUNGAI JELAI RT 010 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1039 | PARMI | 6301084312600004 | SUNGAI JELAI RT 010 RW 001 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Sungai Pinang | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 1040 | SYAHID | 6307062166460002 | SUNGAI PINANG Rt.04/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1041 | HATTA | 6301081111560002 | SUNGAI PINANG Rt.04/01 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1042 | KASTARIAH | 6301085009590001 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1043 | KUDUSIAH | 6301084107450013 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1044 | MARSIAH | 6301084705560001 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1045 | SUNARDI | 6301081910620001 | SUNGAI PINANG Rt.05/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1046 | MUHAMMAD RASYAD | 6306031708620002 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1047 | WARDI | 6301080602550001 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1048 | RAMLAN | 6301081705540001 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1049 | MISNAWATI | 6301085303620001 | SUNGAI PINANG Rt.05/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1050 | MUHAMMAD EFFANDI | 6301081207530001 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1051 | NORHASANAH | 6301086707580001 | SUNGAI PINANG Rt.05/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1052 | SUNI | 6301080702620001 | SUNGAI PINANG Rt.06/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1053 | HAMDANI | 6304020107540003 | SUNGAI PINANG Rt.06/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |

| NO | RKPD TA 2024 | | | | No | PERUBAHAN RKPD TA 2024 | | | PAGU PADA RKPD 2024 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD TA 2024 | KET |
|--------------------|--------------|------------------|------------------------|-----|------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| | NAMA | NIK | ALAMAT | KET | | NAMA | NIK | ALAMAT | | | |
| | - | - | - | - | 1054 | MULKAN | 6301080711580002 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1055 | RUSIMAH | 6301084111600001 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1056 | GAGAL | 6301080107550019 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1057 | RUKAYAH | 6301084107460001 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1058 | RIYAH | 6301084509570001 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1059 | IMBRANSYAH | 6301080711599742 | SUNGAI PINANG Rt.06/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1060 | ABDULLAH | 6301080107580001 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| | - | - | - | - | 1061 | RUSDI | 6301080107610004 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | Rp - | Rp 1.032.200 | |
| Desa Tambang Ulang | | | | | | | | | | | |
| 1059 | USMAN | 6301080204480001 | TAMBANG ULANG RT.01/01 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1060 | DARMANSYAH | 6301082501650002 | TAMBANG ULANG RT.06/03 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| 1061 | ABDUL MAJID | 6301081508530000 | TAMBANG ULANG RT.03/02 | PKH | | - | - | - | Rp 1.032.200 | Rp - | |
| | TOTAL | | | | | | | | Rp 1.091.035.400 | Rp 1.091.035.400 | |

**DAFTAR PERUBAHAN BANSOS UANG
PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024**

Program : Pengembangan Perumahan
Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

| No | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | PAGU RKPD 2024 | PAGU PERUBAHAN RKPD 2024 | Ket |
|----|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---|----------------|--------------------------|--|
| | Nama | Alamat Penerima | Nama | Alamat Penerima | | | |
| 1 | Alus | Jalan Akhmad Yani Rt 01 | | | Rp30.000.000 | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis dari provinsi di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2024 |
| | | | Syarifah Pattum | RT.001 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan | | Rp30.000.000 | |
| 2 | Murjani | Ds. Handil Babirik Rt. 003 Rw. | | | Rp30.000.000 | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis dari provinsi di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2024 |
| | | | Arbayah | RT.001 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan | | Rp30.000.000 | |
| 3 | Siti Aminah | Jl. Gg Melati Rt. 04 Rw. 05 | | | Rp30.000.000 | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis dari provinsi di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2024 |
| | | | Syarifah Mas'ad Assegaf | RT.001 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan | | Rp30.000.000 | |
| 4 | Muhdari | Jalan Talok Dalam Rt 06 | | | Rp30.000.000 | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis dari provinsi di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2024 |
| | | | Iwan | RT.009 Desa Bawah Layung Kec. Kurau | | Rp30.000.000 | |
| 5 | Jannah | Jalan Akhmad Yani Rt 01 | | | Rp30.000.000 | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis dari provinsi di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2024 |
| | | | Itam | RT.008 Desa Bawah Layung Kec. Kurau | | Rp30.000.000 | |
| | TOTAL | | | | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 | |

DAFTAR PERUBAHAN BANSOS UANG
PADA PERUBAHAN RKPd TAHUN 2024

Program : Kawasan Permukiman
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

| No | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | PAGU PADA RKPd TAHUN 2024 | PAGU PADA P-RKPd 2024 | Ket |
|----|-------------------|------------------|--|-------------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|---|
| | Nama | NIK | Alamat Penerima | Nama | NIK | Alamat Penerima | | | |
| 1 | Adul Hakim | 6301100209750001 | Desa Ketapang RT.005 Kec. Bajuin | | | | Rp22.500.000 | | An. Adul Hakim Sudah Dapat Bantuan Dari Basnas |
| | | | | Didi Iskandar | 6301101312820001 | Desa Ketapang RT.001 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 2 | Laseni | 6301104101300001 | Desa Tirta Jaya RT.001 Kec. Bajuin | | | | Rp22.500.000 | | An. Laseni Pindah Rumah ikut Cucu |
| | | | | Suyati | 6301034106550001 | Desa Tirta Jaya RT.007 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 3 | Suwarjono | 6301102406550001 | Desa Tirta Jaya RT.011 Kec. Bajuin | | | | Rp22.500.000 | | An. Suwarjono Tidak Punya Tanah. Yg Di Tempati Bukan Tanah Nya. |
| | | | | Mistara | 6301035809420001 | Desa Tirta Jaya RT.009 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 4 | Marji | 6301030409610001 | Desa Tirta Jaya RT.004 Kec. Bajuin | | | | Rp22.500.000 | | An. Marji Rumah Sudah Permanen |
| | | | | Ahmad Dwi Priyono | 6301102406940001 | Desa Tirta Jaya RT.004 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 5 | Muddai | 6301050107800156 | Desa Bati-Bati RT.012 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | NIK SK dengan KTP Berbeda |
| | | | | Muddai | 6301050107800101 | Desa Bati-Bati RT.012 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 6 | Burhanuddin | 6301050408740005 | Desa Bati-Bati RT.001 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Warga Mampu |
| | | | | Jumran | 6301050107810066 | Desa Bati-Bati RT.012 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 7 | Ahmad | 6301051605640002 | Desa Bati-Bati RT.005 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | NIK SK dengan KTP Berbeda |
| | | | | Ahmad | 6301050107800153 | Desa Bati-Bati RT.005 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 8 | Syahraman | 6301050107560047 | Desa Bati-Bati RT.004 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Berbeda RT dengan SK |
| | | | | Syahraman | 6301050107560047 | Desa Bati-Bati RT.005 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 9 | Fitriyani | 6301051109830002 | Desa Sambangan RT.001 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Sarifah | 630105 490676 0001 | Desa Sambangan RT.001 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 10 | Idham Halid | 6301050101730005 | Desa Sambangan RT.002 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Hasannudin | 630105 170880 0001 | Desa Sambangan RT.001 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 11 | Siti Patimah | 6401054107680003 | Desa Durian Bungkok RT.007 Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Pindah |
| | | | | Nur Aisyah | 6301084709650001 | Desa Durian Bungkok RT.008 Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 12 | Hartono | 6301090708510002 | Desa Durian Bungkok RT.002 Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Masih Layak |
| | | | | Sutarjo | 6301090607720003 | Desa Durian Bungkok RT.019 Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 13 | Hasanah | 6301046101640001 | Desa Sungai Rasau RT.003 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Warga Mampu |
| | | | | Japri | 6301040712630001 | Desa Sungai Rasau RT.001 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 14 | Maskanah | 6301115703820001 | Desa Sungai Rasau RT.009 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Warga Mampu |
| | | | | Julalha | 6301116802890001 | Desa Sungai Rasau RT.009 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 15 | Aslan | 6301111507550002 | Desa Sungai Rasau RT.009 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Warga Mampu |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------|---|------------|------------------|---|--------------|--------------|--|
| | | | | Talif | 630111412620001 | Desa Sungai Rasau RT.006 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 16 | Jumbri | 6301041311700001 | Desa Sungai Rasau RT.009 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT |
| | | | | Jumbri | 6301041311700001 | Desa Sungai Rasau RT.010 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 17 | Mahmudah | 6301044505830003 | Desa Bumi Harapan RT.004 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Dapat bantuan Sejenis Dari Kepolisian |
| | | | | Megawati | 6301114607860001 | Desa Bumi Harapan RT.003 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 18 | Pandi | 6301040107480003 | Desa Bumi Harapan RT.005 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Beda NIK SK dengan KTP |
| | | | | Pandi | 6301040107630005 | Desa Bumi Harapan RT.005 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 19 | Masdar | 6301110107620014 | Desa Bumi Harapan RT.002 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Beda NIK SK dengan KTP |
| | | | | Masdar | 6301041701640001 | Desa Bumi Harapan RT.002 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 20 | Norma | 6301114107700010 | Desa Bumi Harapan RT.002 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT SK dengan KTP |
| | | | | Norma | 6301114107700010 | Desa Bumi Harapan RT.003 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 21 | Anang Adungan | 6301070101450003 | Desa Riam Adungan RT.002 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Di Ganti Istry Nya Karena Ktp Tidak Elektronik |
| | | | | Norhayati | 6301074101650002 | Desa Riam Adungan RT.002 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 22 | Zamhari | 6301070202750003 | Desa Kintap RT.003 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Ekonomi Sudah Layak |
| | | | | Siti Hajar | 6301075708710003 | Desa Kintap RT.003 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 23 | Lilik Rusmini | 6301075211810006 | Desa Kintap RT.008 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Tidak Bertempat Di Desa Kintapura |
| | | | | Normansyah | 6301072005490001 | Desa Kintap RT.002 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 24 | Fatimah | 6301074409670002 | Desa Kintap RT.009 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Tidak Bertempat Di Desa Kintapura |
| | | | | Karmansyah | 6301071501650003 | Desa Kintap RT.004 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 25 | Syahril | 6301070802650001 | Desa Kintap RT.004 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Tanah Bersengketa |
| | | | | Nurilah | 6301075203700002 | Desa Kintap RT.003 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 26 | Iaini | 6301071905910005 | Desa Kintap RT.006 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Tidak Bertempat Di Desa Kintapura |
| | | | | Darmawi | 6301071409610001 | Desa Kintap RT.003 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 27 | Masnun | 6301046207600001 | Desa Raden RT.002 Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT dengan SK |
| | | | | Masnun | 6301046207600001 | Desa Raden RT.005 Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 28 | Mahmudah | 6301044606580006 | Desa Raden RT.002 Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT dengan SK |
| | | | | Mahmudah | 6301044606580006 | Desa Raden RT.001 Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 29 | Mahyuni | 6301081512850001 | Desa Raden RT.005 Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT dengan SK |
| | | | | Mahyuni | 6301081512850001 | Desa Raden RT.001 Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 30 | Mahrn | 6301042906680002 | Desa Raden RT.004 Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Rumah masih layak huni |
| | | | | Rusma | 6301044108910005 | Desa Raden RT.001 Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 31 | Mas' Hud | 6301064101860006 | Desa Kuringkit RT.001 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT antara SK dan KTP |
| | | | | Mashud | 6301064101860006 | Desa Kuringkit RT.008 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 32 | Jubaldi | 6301061704830001 | Desa Kuringkit RT.005 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Beda NIK antara SK dan KTP |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|---------------|--------------------|---|--------------|--------------|--|
| | | | | Jubaldi | 6303014107570060 | Desa Kuringkit RT.005 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 33 | Syahli | 6301061511790001 | Desa Kuringkit RT.006 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Tidak Berdomisili Di Kuringkit |
| | | | | Arkani | 6301061007730006 | Desa Kuringkit RT.010 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 34 | Temek | 6301065707380001 | Desa Kuringkit RT.007 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Beda NIK antara SK dan KTP |
| | | | | Temek | 6301065707300001 | Desa Kuringkit RT.007 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 35 | Junaldi Khalid | 6301061008920002 | Desa Kuringkit RT.009 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Beda NIK antara SK dan KTP |
| | | | | Junaldi Halid | 6301061008940001 | Desa Kuringkit RT.009 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 36 | Muhammad Rusmadi | 6301011008690002 | Desa Sumber Makmur RT.012 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Sutarto | 630101 180585 0002 | Desa Sumber Makmur RT.007 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 37 | Jahri Widodo | 6301011804810001 | Desa Sumber Makmur RT.006 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT |
| | | | | Jahri Widodo | 6301011804810001 | Desa Sumber Makmur RT.018 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 38 | Juhairiah | 6301014303030001 | Desa Pagatan Besar RT.002 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Belum kawin |
| | | | | Hadi | 630101 170387 0001 | Desa Pagatan Besar RT.002 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 39 | Jimah | 63010155086500001 | Desa Pagatan Besar RT.002 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Beda NIK |
| | | | | Jimah | 630101 550865 0001 | Desa Pagatan Besar RT.002 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 40 | Mastikamah | 6301014107630001 | Desa Pagatan Besar RT.008 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Jumiah | 630101 680870 0003 | Desa Pagatan Besar RT.008 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 41 | Idris | 6301011507620001 | Desa Pagatan Besar RT.001 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Beda alamat dan NIK dengan SK |
| | | | | Idris | 630101 010748 0001 | Desa Pagatan Besar RT.005 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 42 | Sugiyono | 6301011203690001 | Desa Gunung Makmur RT.002 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT dengan SK |
| | | | | Sugiyono | 6301011203690001 | Desa Gunung Makmur RT.001 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 43 | Mujiono | 6301011905750001 | Desa Gunung Makmur RT.002 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Belum kawin |
| | | | | Tumirah | 630101 450332 0001 | Desa Gunung Makmur RT.002 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 44 | Yuniarti | 6301016406000004 | Desa Gunung Makmur RT.004 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Belum kawin |
| | | | | Sugiono | 630101 060879 0001 | Desa Gunung Makmur RT.004 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 45 | Samsul | 6301011210760001 | Desa Gunung Makmur RT.001 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Sudah Layak Huni |
| | | | | Mariyanto | 630101 030279 0002 | Desa Gunung Makmur RT.019 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 46 | Eko Handayani | 6301012606960002 | Desa Gunung Makmur RT.004 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Belum kawin |
| | | | | Maripin | 630101 110356 0001 | Desa Gunung Makmur RT.004 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 47 | Siti Talkah | 6301015606500001 | Desa Gunung Makmur RT.011 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah tidak dihuni |
| | | | | Sulistio | 630101 120879 0001 | Desa Gunung Makmur RT.020 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 48 | Suryono | 6301010104710002 | Desa Gunung Makmur RT.009 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT |
| | | | | Suryono | 6301010104710002 | Desa Gunung Makmur RT.015 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 49 | Mariyanti | 6301016002810001 | Desa Gunung Makmur RT.003 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Meninggal |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|--|-------------------|--------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | | | Robbi Wardoyo | 630101 061297 0001 | Desa Gunung Makmur RT.003 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 50 | Parjo | 6301010910800003 | Desa Gunung Makmur RT.020 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT dengan SK |
| | | | | Parjo | 6301010910800003 | Desa Gunung Makmur RT.019 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 51 | M. Junaldi | 6301012808820001 | Desa Banua Lawas RT.002 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Bermasalah |
| | | | | Jumaiyah | 630101 700487 0001 | Desa Banua Lawas RT.002 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 52 | Salbiyah | 6301014107510004 | Desa Banua Lawas RT.005 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Masdian | 630101 240378 0001 | Desa Banua Lawas RT.010 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 53 | Jumbrah | 6301014107680023 | Desa Banua Lawas RT.007 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Pernah Dapat Bedah Rumah Dari Baznas Tahun 2017 |
| | | | | Supriadi | 630102 130290 0002 | Desa Banua Lawas RT.007 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 54 | Mustah | 6301014606550001 | Desa Banua Lawas RT.007 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Pernah Dapat Bedah Rumah Dari Baznas Tahun 2017 |
| | | | | Bagus | 630103 100186 0003 | Desa Banua Lawas RT.008 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 55 | Johansyah | 6301032705730003 | Desa Gunung Raja RT.005 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Meninggal dunia, Rumah sudah rata dengan tanah, dan tidak ada ahli waris yg berdomisili di desa |
| | | | | Abdul Hadi | 6304050112870002 | Desa Gunung Raja RT.008 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 56 | Suyut Nur Hayat | 6304092309850001 | Desa Gunung Raja RT.008 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Rumah pemilik sudah layak didiami, karena sekelilingan udah beton |
| | | | | Ahmad Sayuti | 6301080101710001 | Desa Gunung Raja RT.002 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 57 | Abdul Janab | 6301080209590002 | Desa Bingkulu RT.001 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah tidak dihuni |
| | | | | Pauji Rahman | 630104 060681 0018 | Desa Bingkulu RT.002 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 58 | Poniyem | 6301084906570001 | Desa Bingkulu RT.001 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Menolak |
| | | | | Misran | 630108 150468 0002 | Desa Bingkulu RT.001 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 59 | Hadrani | 6301081209730001 | Desa Bingkulu RT.002 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Abdul Muis | 630108 010769 0008 | Desa Bingkulu RT.001 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 60 | Rusniah | 6301086007490001 | Desa Bingkulu RT.004 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Berbeda RT |
| | | | | Rusniah | 6301086007490001 | Desa Bingkulu RT.005 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 61 | Rogimah | 6301084403690002 | Desa Tambang Ulang RT.002 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | M. Nurdin | 6204023107940001 | Desa Tambang Ulang RT.008 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 62 | Rahmadi | 6301082012800001 | Desa Tambang Ulang RT.005 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Juliani | 6301084707000001 | Desa Tambang Ulang RT.003 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 63 | Sumiem | 6301085507480001 | Desa Tambang Ulang RT.006 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Teni Riyadi | 6301082806900001 | Desa Tambang Ulang RT.002 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 64 | Masinh | 6301084907550001 | Desa Tambang Ulang RT.004 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Pusuidawati | 6301085003830001 | Desa Tambang Ulang RT.004 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 65 | Syamsudinno | 6301040606760020 | Desa Handil Maluka RT.004 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Pernah menerima bantuan bedah rumah dari bassarnas Tahun 2024 |
| | | | | Muhammad Arisandi | 6301111110890001 | Desa Handil Maluka RT.004 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 66 | Halmah | 6301044606810015 | Desa Handil Maluka RT.004 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------|--|---------------|--------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | | | Masrawan | 6301110107840031 | Desa Handil Maluka RT.004 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 67 | Sahmi | 6301060107790053 | Desa Tanjung Dewa RT.004 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Sudah Layak Huni |
| | | | | Masbiah | 6301064908650001 | Desa Tanjung Dewa RT.006 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 68 | Bastiah | 6301114607680001 | Desa Handil Maluka RT.005 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Pernah menerima batuan bedah rumah dari bassarnas Tahun 2023 |
| | | | | Erna Wati | 6301114107660020 | Desa Handil Maluka RT.004 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 69 | Anang | 6301040107630017 | Desa Handil Maluka RT.002 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Pernah menerima batuan bedah rumah dari bassarnas Tahun 2023 |
| | | | | Darman | 6301110107840017 | Desa Handil Maluka RT.004 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 70 | Mariani | 6301114107790001 | Desa Handil Maluka RT.003 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Beliau Istri dari Abdul Kasim |
| | | | | Iham | 6301112608680001 | Desa Handil Maluka RT.002 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 71 | Abdul Sani | 6301110107640013 | Desa Handil Maluka RT.001 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Marsiah | 6301114107640001 | Desa Handil Maluka RT.003 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 72 | Masni | 6301082604550001 | Desa Tambang Ulang RT.001 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Sariana | 6301085301680001 | Desa Tambang Ulang RT.005 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 73 | Jurhiyah | 6301084712650002 | Desa Tambang Ulang RT.002 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Samsinah | 6301104212920002 | Desa Tambang Ulang RT.003 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 74 | Mansyah | 6301083007790001 | Desa Tambang Ulang RT.006 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Muhammad Sani | 6301083001790001 | Desa Tambang Ulang RT.002 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 75 | Tohari | 3502082611880001 | Desa Atu-Atu RT.013 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah permanen |
| | | | | Suwarno | 6301030505640001 | Desa Atu-Atu RT.011 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 76 | Hasani | 6301100205800001 | Desa Tanjung RT.003 Kec. Bajuin | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah permanen |
| | | | | Eko Darwanto | 6301102309840001 | Desa Tanjung RT.007 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 77 | Samini | 6301054107600013 | Desa Banyu Irang RT.003 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bersangkutan Bermasalah Tidak Ada Surat Surat yang mencukupi |
| | | | | Mariatul | 630105 410103 0010 | Desa Banyu Irang RT.006 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 78 | Iham Basori | 6301013003910001 | Desa Sumber Makmur RT.017 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Parjio | 630101 010650 0005 | Desa Sumber Makmur RT.013 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 79 | Sarifuddin | 6301032104620004 | Kel. Pelaihari RT.029 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Jumansyah | 6301031612000003 | Kel. Pelaihari RT.026 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 80 | Fauzi Mansyi | 6301031708450002 | Kel. Pelaihari RT.021 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Sudah meninggal, perubahan atas nama Istrinya, KK masih ada almarhum dan beliau tidak mengurus surat Kematian di Capil. Jadi ikut perubahan saja (tidak pakai ahli waris) |
| | | | | Asmayani | 6301037006490002 | Kel. Pelaihari RT.021 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 81 | Hiriati | 6301034210590001 | Kel. Pelaihari RT.021 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Mau di Jual |
| | | | | Hairiah | 6301036801760004 | Kel. Pelaihari RT.025 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 82 | Rika Yuli Tri Astuti | 6301037107890005 | Kel. Pelaihari RT.019 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Nama ter Double dengan mantan Suami (Fathur Rakhim Penerima APBD 2024) |
| | | | | Noor Sari | 6301034312660004 | Kel. Pelaihari RT.025 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 83 | Saduki | 6301031202500002 | Desa Tampang RT.004 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah permanen |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | Rudiansyah | 6301010505820006 | Desa Ranggalang RT.001 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 84 | Rusmalina | 6301035009630001 | Desa Tampang RT.003 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah permanen |
| | | | | Siti Munawaroh | 6301105606990001 | Desa Galam RT.003 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 85 | Masni | 6301051711470001 | Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Ropeah | 630105 500141 0001 | Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 86 | Jainab | 6301054107330007 | Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Yang bersangkutan Tidak Mau Di rehab Rumah |
| | | | | Januriah | 630105 410777 0078 | Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 87 | M. Husin | 6301051912570001 | Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Yang bersangkutan Tidak Menempati rumah lagi / Kosong |
| | | | | Syahrani | 630105 100763 0001 | Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 88 | Siti Maryam | 6301055501630002 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Siti Jariah | 630105 500268 0002 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 89 | Ramini | 6301054107470008 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Muhammad Saleh | 630105 200487 0001 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 90 | Musnah | 6301055206460001 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Abdul Wahab | 630108 131286 0001 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 91 | Siswati | 6301054107590021 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Kambali | 630105 160956 0001 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 92 | Rombiji | 6301050511420002 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | M.Husin | 630105 120580 0005 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 93 | Suwarno | 6301051007570001 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Kumsani | 630105 510160 0002 | Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 94 | Bastiar | 6301050107530019 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Muhammad Agus Muliadi | 630105 040892 0001 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 95 | Sarmah | 6301055008480001 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Napiah | 630105 600743 0001 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 96 | Kurnia | 6301054107610021 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Salamat | 630105 010770 0001 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 97 | Hasbullah | 6301050110640001 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Marpuah | 630105 451063 0004 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 98 | Ardiansyah | 6301051209860001 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Bagus / Layak Huni |
| | | | | Muhammad Arsyad | 630105 110470 0001 | Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 99 | Rawiah | 6301094503430001 | Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | rumah dan tanah milik keluarga dan sudah tidak tinggal di alamat tersebut ikut dengan anak di pelaihari |
| | | | | Ngademin | 630109 250449 0001 | Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 100 | Jauriyah | 630109430569 0002 | Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Rumah masih dalam kondisi layak huni |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------|--------------|--|
| | | | | Yusrani | 630109 060367 0001 | Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 101 | Jubaidah | 63010 91405563 0003 | Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | NIK SK dengan KTP Berbeda |
| | | | | Jubaidah | 6301094112660002 | Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 102 | Giman Marsudi | 63010 9010839 0001 | Desa Ambawang Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | meninggal dunia & bangunan sudah permanen |
| | | | | Dalijem | 6301095207650000 | Desa Ambawang Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 103 | Marzuki | 6301042404750002 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Sudah Layak Huni |
| | | | | Nursam | 630104 430345 0001 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 104 | Umi Kalsum | 6301044107570029 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Sudah Layak Huni |
| | | | | Irwan Sadri | 630104 020483 0002 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 105 | Arba'iah | 6301045807800001 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Disabilitas |
| | | | | Norliani | 6301045503730003 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 106 | Ipansyah | 6309060404770005 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Sudah Layak Huni |
| | | | | Hamdani | 630104 160976 0002 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 107 | Habibah | 630106 470777 0004 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Rumah masih bagus |
| | | | | Syahyani | 630106 030984 0006 | Desa Panyipatan Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 108 | Sari | 6301074107590012 | Desa Salaman Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Perubahan data diri di KTP |
| | | | | Siti Bulkis | 6301074107590012 | Desa Salaman Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 109 | Sehrani | 6301070406590003 | Desa Kintapura RT.004 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Alamat Dan Nik Di Sk Berbeda Dengan Di Ktp |
| | | | | Syahrani | 6301070406590005 | Desa Kintapura RT.009 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 110 | Jurmiah | 6301014107650037 | Desa Tabanio Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Sari Ah | 630101 410750 0018 | Desa Tabanio Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 111 | Patimah | 6301014107620042 | Desa Tabanio Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Tidak ditemukan |
| | | | | Patimah | 630101 410755 0052 | Desa Tabanio Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 112 | Anang Mukri | 6301011210690002 | Desa Pagatan Besar RT.006 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Jasman | 630314 010750 0006 | Desa Pagatan Besar RT.005 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 113 | Kadek Arta | 6301032106630005 | Desa Kampung Baru RT.004 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Beda NIK dengan SK |
| | | | | Kadek Arta | 6301031207830009 | Desa Kampung Baru RT.004 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 114 | Miftalul Rahmi | 6301110401920002 | Desa Handil Gayam RT.002 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Perbedaan NIK dan RT |
| | | | | Miftalul Rahmi | 6301086707900001 | Desa Handil Gayam RT.005 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 115 | M. Syairani | 6301086707900001 | Desa Handil Gayam RT.005 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Perbedaan NIK dan RT |
| | | | | M. Syairani | 6301110401920002 | Desa Handil Gayam RT.002 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 116 | Rabiah | 6301044401530001 | Desa Handil Labuan Amas RT.001 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Beda RT SK dengan KTP |
| | | | | Rabiah | 6301044401530001 | Desa Handil Labuan Amas RT.002 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 117 | Abdul Nasir | 6301040802700002 | RT01/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|--|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | | | Misrani | 6301041406690002 | Rt01/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 118 | Aliansyah | 6301042006650001 | Rt02/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Muhammad Irfansyah | 6301041602990001 | Rt01/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 119 | Jumiati | 6301045002740001 | Rt02/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Siti Hasanah | 6301014101760006 | Rt01/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 120 | Siti Fatimah | 6301044107600066 | Rt04/Rw02 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Maslian | 6301045407760001 | Rt01/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 121 | Saimi | 6301041708730001 | Rt05/Rw02 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Tidak punya surat tanah |
| | | | | Siti Aisyah | 6301045709440001 | Rt03/Rw01 Tambak Sarinah Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 122 | Arbani Atmu | 6301040511480001 | Handil Negara Rt/Rw. 001/001 Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Nasrullah | 6301040204820002 | Handil Negara Rt/Rw. 002/001 Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 123 | Warni | 6301091405630003 | Rt06 Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Hamsan | 6301090407890003 | Rt03 Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 124 | Muhammad Shodik | 6301090808670001 | Rt05 Dusun III Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Jatijah | 6301090203790003 | Rt03 Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 125 | Masdinar | 6301095006600003 | Rt05 Dusun II Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Mahidin | 6301090806650002 | Rt07 Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 126 | Ngadiem | 6301092504490001 | Rt12 Dusun V Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Suldiman | 6301090607690001 | Rt02 Pantai Linuh Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 127 | Siti Jariah | 6301055002680002 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 005/003 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Sutoyo | 6301052107580001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 005/003 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 128 | Kambali | 6301051609560001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 001/001 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Rokem | 6301051908830004 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 001/001 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 129 | Abdul Wahab | 6301081312860001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 011/005 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Darkasi | 6301051107650003 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 011/005 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 130 | M. Husin | 6301051205800005 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 005/003 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Wahyudin | 6301051511850004 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 005/003 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 131 | Muhammad Saleh | 6301052004870001 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 004/002 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Patoyah | 3507056112710003 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 003/002 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 132 | Saleh | 6301040107550030 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Tanah Bersengketa |
| | | | | Tarmidi | 6301040108630005 | Desa Padang Luas Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 133 | Badrani | 6301081808620001 | Desa Tambang Ulang RT.008 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pindah domisili dan rumah sudah dijual |
| | | | | Nurainah | 6301087012640001 | Desa Tambang Ulang RT.003 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 134 | Mahdiansyah | 6301050107580061 | Desa Bati-Bati RT.012 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Penerima Bantuan Meninggal dan pernah dapat bantuan sejenis |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | | | Abdul Wahid | 6301051504590001 | Desa Bati-Bati RT.001 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 135 | Arpliah | 6301045507610001 | Jl. Swadaya Rt/Rw. 001/001 Padang Luas Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Disabilitas Yg Tidak Bisa Hidup Sendiri |
| | | | | Helman | 6301040107750039 | Jl. Swadaya Rt/Rw. 004/002 Padang Luas Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 136 | Kurnain Mansyur | 6301091505610002 | Rt010/Rw002 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Kepanti Jompo |
| | | | | Sahriyah | 6301095001450001 | Rt003/Rw002 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 137 | Abd.Jalil | 6301040107540005 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah layak |
| | | | | Muhammad | 6301111605680001 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 138 | Jimah | 6301044606450014 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah layak |
| | | | | Hasbullah | 6301112301820001 | Rt01 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 139 | Kasmiransyah | 6301110606590002 | Rt03 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah layak |
| | | | | Samsul Bahri | 6301111008870002 | Rt04 Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 140 | Arbain | | Teluk Raung, Banyu Irang Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Diganti Keorang Tua |
| | | | | Masriah | 6301055409750001 | Jl. Teluk Raung Rt/Rw.010/002 Banyu Irang Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 141 | Santoso | 6301050101680009 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 008/004 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Permintaan Desa merubah karena ada yang lebih layak dibantu |
| | | | | Selamet Raharjo | 6301051507740006 | Kait-Kait Baru Rt/Rw. 009/004 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 142 | Munjanah | 6301085804700001 | Rt04 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Warga mampu |
| | | | | Mimis | 6301081110900001 | Rt12 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 143 | Mujiono | 6301080706550001 | Rt03 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Warga mampu |
| | | | | Darjo nyono | 6301080607500002 | Rt05 Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 144 | M. Husaini | 6301081011430001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 001/001 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Penerima Bantuan Meninggal |
| | | | | Yusuf | 6301080406890002 | Sungai Pinang Rt/Rw. 001/001 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 145 | Siti Kartasiah | 6301085011690001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 002/001 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Permintaan Desa merubah karena ada yang lebih layak dibantu |
| | | | | Kartini | 6301086104760001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 001/001 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 146 | Budi | 6301081701960001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 002/001 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Permintaan Desa merubah karena ada yang lebih layak dibantu |
| | | | | Zainudin | 6301080710740001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 001/001 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 147 | Arianiansyah | 6301082908720001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/001 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Permintaan Desa merubah karena ada yang lebih layak dibantu |
| | | | | Masiah | 6301084107600010 | Sungai Pinang Rt/Rw. 001/001 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 148 | Nina | 6301084504880001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/002 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Permintaan Desa merubah karena ada yang lebih layak dibantu |
| | | | | Arbayah | 6301085212730001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 005/002 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 149 | Arbayah | 6301085212730001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/002 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Permintaan Desa merubah karena ada yang lebih layak dibantu |
| | | | | Norhayati | 6301084108730001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 007/002 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 150 | Rusnah | 6301084702800005 | Sungai Pinang Rt/Rw. 005/002 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Permintaan Desa merubah karena ada yang lebih layak dibantu |
| | | | | Misrah | 6301086104650001 | Sungai Pinang Rt/Rw. 003/002 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| 151 | Ambariah | 6301035706600000 | Rt003/Rw001 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Meninggal |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------------|--|------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | Noor Dinah | 6301034412630001 | Jl. Pusara GG. Berlian RT/RT 003/001 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 152 | Mariah | 6301080107400007 | Desa Gunung Raja RT.005 Kec. Tambang Ulang | | | | Rp22.500.000 | | Meninggal |
| | | | | Sahmidi | 6301080107890010 | Desa Gunung Raja RT.005 Kec. Tambang Ulang | | Rp22.500.000 | |
| | TOTAL | | | | | | Rp3.420.000.000 | Rp3.420.000.000 | |

DAFTAR PERUBAHAN BANSOS UANG
PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Program : Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

| No | RKPD 2024 | | | PERUBAHAN RKPD 2024 | | | PAGU PADA RKPD TAHUN 2024 | PAGU PADA P-RKPD 2024 | Ket |
|----|----------------|------------------|---|---------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------|--|
| | Nama | NIK | Alamat Penerima | Nama | NIK | Alamat Penerima | | | |
| 1 | Tunah | 6301035112510001 | Desa Panggung Baru RT.003 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Nenek Tunah meninggal, KK Tunggal. Tidak ada ali waris karena Anaknya tinggal disitu tapi beda KK (sudah berkeluarga). Jadi ganti ke anaknya, tapi rumah yg dibedah tetap sama |
| | | | | Muhammad Yusuf | 6301030108880006 | Desa Panggung Baru RT.003 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 2 | Masturi | 630103050163002 | Kel. Pelaihari RT.019 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Pindah Rumah dan Rumah yg baru sudah Batako keliling |
| | | | | Fatimah | 6301034304890009 | Kel. Pelaihari RT.021 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 3 | Mawardi | 6371041010800012 | Kel. Karang Taruna RT.009 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Pindah RT |
| | | | | Mawardi | 6371041010800012 | Kel. Karang Taruna RT.016 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 4 | Muhammad Yasir | 6301030804820006 | Kel. Angsau RT.025 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Rumah sudah permanen |
| | | | | Sanusi | 6301033112640010 | Kel. Pelaihari RT.026 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 5 | Sadri | 6301031204590002 | Desa Panjaratan RT.002 Kec. Pelaihari | | | | Rp22.500.000 | | Pak Sadri sudah mampu |
| | | | | Bulyani | 6301030706710001 | Desa Panjaratan RT.004 Kec. Pelaihari | | Rp22.500.000 | |
| 6 | Rawiah | 6301094503430001 | Desa Pantai Linuh RT.009 Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Dobel nama |
| | | | | Muhammad Shodik | 630109080867 0001 | Desa Pantai Linuh RT.005 Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 7 | Salam | 6301092004520001 | Desa Tajau Mulya RT.006 Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Meninggal. Ahli Waris Nya Pindah Domisili |
| | | | | Suwanto | 6301092606840002 | Desa Tajau Mulya RT.008 Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 8 | Ponijan | 6301092106720001 | Desa Tajau Mulya RT.005 Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Masih Layak |
| | | | | Murni | 6310044107680017 | Desa Tajau Mulya RT.005 Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 9 | Surahmad | 6301091504690002 | Desa Tajau Mulya RT.002 Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Tidak Ada Didomosili |
| | | | | Rokhmad | 6301091208590002 | Desa Tajau Mulya RT.002 Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 10 | Jakinem | 6301094107520010 | Desa Durian Bungku RT.009 Kec. Batu Ampar | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Meninggal. Ahli Waris Nya Pindah Domisili |
| | | | | Pujo Wahono | 6301091601650002 | Desa Durian Bungku RT.017 Kec. Batu Ampar | | Rp22.500.000 | |
| 11 | Muhrim | 6301020605770002 | Desa Asri Mulya RT.014 Kec. Jorong | | | | Rp22.500.000 | | SUDAH PERNAH MENDAPATKAN BEDAH RUMAH |
| | | | | Adi Widodo | 6301022607840001 | Desa Asri Mulya RT.002 Kec. Jorong | | Rp22.500.000 | |
| 12 | Yamani | 6301050107550069 | Desa Benua Raya RT.008 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Pernah Dapet Bantuan Bedah Rumah |
| | | | | Juifah | 630105 611168 0001 | Desa Benua Raya RT.008 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 13 | Subandi | 6301050502420001 | Desa Benua Raya RT.003 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Bapa Sudandi Telah Meninggal anak Beliau ahli waris |
| | | | | Arbani | 630105 200469 0001 | Desa Benua Raya RT.004 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 14 | Muhtar | 6301050102590002 | Desa Pandahan RT.001 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Dapat bantuan sejenis dari desa |
| | | | | Hasan Baseri | 6372021407840002 | Desa Pandahan RT.001 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 15 | Masintan | 6301054107460039 | Desa Pandahan RT.004 Kec. Bati-Bati | | | | Rp22.500.000 | | Dapat bantuan sejenis dari desa |
| | | | | Mahrta | 6301054201600001 | Desa Pandahan RT.001 Kec. Bati-Bati | | Rp22.500.000 | |
| 16 | Samsudin Noor | 6301030512710001 | Desa Tebing Siring RT.007 Kec. Bajuin | | | | Rp22.500.000 | | CPB pindah domisili dan rumah sudah dijual |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------------|--|--------------|--------------------|--|---------------|---------------|---|
| | | | | Sumadi | 63011 0120356 0001 | Desa Tebing Siring RT.010 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 17 | Sadiyah | 6301104303880001 | Desa Tanjung RT.008 Kec. Bajuin | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Dapat Bedah Rumah Dari Apbdes Th 2023 |
| | | | | Arsiyah | 63010 3670472 0004 | Desa Tanjung RT.006 Kec. Bajuin | | Rp22.500.000 | |
| 18 | Hadijah | 6301070204650001 | Desa Kintap Pura RT 009 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Tidak Bertempat Di Desa Kintapura |
| | | | | Jamani | 6301071207750002 | Desa Kintap Pura RT 009 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 19 | Zuraidah | 6301070203870003 | Desa Kintap Pura RT 009 Kec. Kintap | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Tidak Bertempat Di Desa Kintapura |
| | | | | Jamiah | 6301074201710003 | Desa Kintap Pura RT 009 Kec. Kintap | | Rp22.500.000 | |
| 20 | Suriansyah | 6301010107780001 | Desa Tabanio RT 020 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Tidak Ada Didomosli |
| | | | | Suriansyah | 630101 010761 0023 | Desa Tabanio RT 020 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 21 | Muhammad | 6301010107790018 | Desa Tabanio RT 020 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Belum kawin |
| | | | | Patimah | 630101 410764 0021 | Desa Tabanio RT 009 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 22 | Anwar | 6301011708700001 | Desa Gunung Makmur RT 009 Kec. Takisung | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | | | Yani Marlana | 630101 590181 0001 | Desa Gunung Makmur RT 012 Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 23 | Zulkipli | 6301041910850001 | Desa Padang Luas RT.006 Kec. Kurau | | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis dari desa |
| | | | | Siti Jainab | 630104 480845 0001 | Desa Padang Luas RT.006 Kec. Kurau | | Rp22.500.000 | |
| 24 | Noor Jannah | 6301045011920002 | Desa Kurau Utara RT.001 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Dapat bantuan sejenis dari desa |
| | | | | Faridah | 6301114510750002 | Desa Kurau Utara RT.005 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 25 | Iwan | 6203040702940001 | Desa Kurau Utara RT.004 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Tanah sengketa Keluarga |
| | | | | Yadi | 6301110206850003 | Desa Kurau Utara RT.007 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 26 | Narti Defane | 6371036702860001 | Desa Kurau Utara RT.004 Kec. Bumi Makmur | | | | Rp22.500.000 | | Dapat bantuan sejenis dari basnas |
| | | | | Arbayah | 6371015507860010 | Desa Kurau Utara RT.011 Kec. Bumi Makmur | | Rp22.500.000 | |
| 27 | Risna Yanti | 6204034602870003 | Desa Panyipatan RT 012 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Sudah Pindah Rumah, Rumah Di Kontrakkan, Berkas Tidak Ada |
| | | | | Samli | 630106 170288 0004 | Desa Panyipatan RT 007 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| 28 | Jamaludin | 6301060609890001 | Desa Tanjung Dewa RT 014 Kec. Panyipatan | | | | Rp22.500.000 | | Rumah Sudah Layak Huni |
| | | | | Tasliah | 6301065006460001 | Desa Tanjung Dewa RT 010 Kec. Panyipatan | | Rp22.500.000 | |
| TOTAL | | | | | | | Rp630.000.000 | Rp630.000.000 | |

DAFTAR PERUBAHAN BANSOS UANG
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Program : Pengembangan Perumahan
Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

| No | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | PAGU RKPD 2024 | PAGU PERUBAHAN RKPD 2024 | Ket |
|----|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| | Nama | Alamat Penerima | Nama | Alamat Penerima | | | |
| 1 | Aminah | Jl. Siam Rt. 009 Rw. 003 | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis dari provinsi di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2024 |
| | | | Khairiyah | RT.003 Desa Batilai Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| 2 | Rustam | Desa Batilai Kec. Takisung | | | Rp22.500.000 | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis dari provinsi di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2024 |
| | | | Jatinah | RT.003 Desa Batilai Kec. Takisung | | Rp22.500.000 | |
| | TOTAL | | | | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 | |